EVROPSKA
KOMISIJA

Bruselj, 20.7.2021
COM(2021) 421 final

ANNEXES 1 to 2

**PRILOGI**

**k**

**predlogu**
**UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA**

**o ustanovitvi organa za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter o spremembi uredb (EU) št. 1093/2010, (EU) št. 1094/2010 in (EU) št. 1095/2010**

# PRILOGA I

**Seznam koeficientov, povezanih z oteževalnimi in olajševalnimi dejavniki, za uporabo člena**

Seznam koeficientov, povezanih z oteževalnimi in olajševalnimi dejavniki, za uporabo člena 20.

Naslednji koeficienti se seštevajo in uporabijo z osnovnimi zneski iz člena 20(6) na podlagi vsakega posameznega oteževalnega in olajševalnega dejavnika v nadaljevanju:

I. Koeficienti prilagoditve, povezani z oteževalnimi dejavniki:

1. Če je bila kršitev storjena večkrat, se za vsako ponovitev kršitve uporabi dodatni koeficient 1,1.

2. Če je kršitev trajala več kot šest mesecev, se uporabi koeficient 1,5.

3. Če je kršitev razkrila sistemske pomanjkljivosti v organizaciji izbranega pooblaščenega subjekta, zlasti v njegovih postopkih, sistemih upravljanja ali notranjih kontrolah, se uporabi koeficient 2,2.

4. Če je bila kršitev storjena namerno, se uporabi koeficient 3.

5. Če po ugotovitvi kršitve ni bil sprejet nikakršen ukrep za njeno odpravo, se uporabi koeficient 1,7.

6. Če višje vodstvo izbranega pooblaščenega subjekta pri opravljanju preiskav ni sodelovalo z Organom, se uporabi koeficient 1,5.

II. Koeficienti prilagoditve, povezani z olajševalnimi dejavniki:

1. Če višje vodstvo izbranega pooblaščenega subjekta lahko dokaže, da je sprejelo vse ukrepe, potrebne za preprečitev kršitve, se uporabi koeficient 0,7.

2. Če je izbrani pooblaščeni subjekt hitro, učinkovito in v celoti obvestil Organ o kršitvi, se uporabi koeficient 0,4.

3. Če je izbrani pooblaščeni subjekt prostovoljno sprejel ukrepe za zagotovitev, da v prihodnje ne bo prišlo do podobne kršitve, se uporabi koeficient 0,6.

## PRILOGA II

**Seznam zahtev iz člena 21(1) in (3), ki se neposredno uporabljajo**

1. Zahteve v zvezi s skrbnim preverjanjem strank iz člena 21(3), točki (a) in (b), so določene v: členih 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 36 in 37 [uredbe o preprečevanju pranja denarja].

2. Zahteve v zvezi s politikami in postopki skupine iz člena 21(3), točka (a), so določene v: členih 13 in 14 [uredbe o preprečevanju pranja denarja].

3. Zahteve v zvezi z obveznostmi poročanja iz člena 23(3), točki (a) in (b), so določene v: členih 50, 51 in 52 [uredbe o preprečevanju pranja denarja] ter členih 9, 13 in 18 [prenovljene uredbe o prenosih sredstev].

4. Zahteve v zvezi z notranjimi politikami, kontrolami in postopki iz člena 23(3), točka (b), so določene v: členih 7, 8, 9, 38, 39 in 40 [uredbe o preprečevanju pranja denarja].

5. Druge zahteve iz člena 23(3), točki (c) in (d), so določene v: členih 54, 56, 57 in 58 [uredbe o preprečevanju pranja denarja] ter členih 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19 in 21 [uredbe o prenosih sredstev].