EUROOPAN
KOMISSIO

Bryssel 20.7.2021
COM(2021) 421 final

ANNEXES 1 to 2

LIITTEET

asiakirjaan

ehdotus
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI

rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaviranomaisen perustamisesta ja asetusten (EU) N:o 1093/2010, (EU) N:o 1094/2010 ja (EU) N:o 1095/2010 muuttamisesta

LIITE I

Luettelo raskauttaviin ja lieventäviin tekijöihin liittyvistä kertoimista artiklan soveltamista varten

Luettelo raskauttaviin ja lieventäviin tekijöihin liittyvistä kertoimista 20 artiklan soveltamista varten

Seuraavia kertoimia sovelletaan kumulatiivisesti 20 artiklan 6 kohdassa tarkoitettuihin perusmääriin kunkin seuraavan raskauttavan ja lieventävän tekijän perusteella:

I Raskauttaviin tekijöihin liittyvät mukautuskertoimet:

1. Jos rikkominen on ollut toistuvaa, kultakin toistolta sovelletaan lisäkerrointa 1,1.

2. Jos rikkominen on kestänyt yli kuusi kuukautta, sovelletaan kerrointa 1,5.

3. Jos rikkominen on paljastanut valitun ilmoitusvelvollisen organisaatiossa järjestelmään liittyviä heikkouksia, erityisesti sen menettelyissä, hallintojärjestelmissä tai sisäisessä valvonnassa, sovelletaan kerrointa 2,2.

4. Jos rikkominen on ollut tahallista, sovelletaan kerrointa 3.

5. Jos rikkomisen havaitsemisen jälkeen ei ole toteutettu korjaavia toimia, sovelletaan kerrointa 1,7.

6. Jos valitun ilmoitusvelvollisen ylin johto ei ole tehnyt yhteistyötä rahanpesuntorjuntaviranomaisen kanssa sen suorittaessa tutkimuksiaan, sovelletaan kerrointa 1,5.

II Lieventäviin tekijöihin liittyvät mukautuskertoimet:

1. Jos valitun ilmoitusvelvollisen ylin johto voi osoittaa, että se on toteuttanut kaikki tarvittavat toimenpiteet rikkomisen estämiseksi, sovelletaan kerrointa 0,7.

2. Jos valittu ilmoitusvelvollinen on ilmoittanut rikkomisesta rahanpesuntorjuntaviranomaiselle ripeästi, tehokkaasti ja täydellisesti, sovelletaan kerrointa 0,4.

3. Jos valittu ilmoitusvelvollinen on vapaaehtoisesti toteuttanut toimenpiteitä varmistaakseen, ettei vastaavaa rikkomista voi enää tapahtua, sovelletaan kerrointa 0,6.

LIITE II

Luettelo 21 artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitetuista suoraan sovellettavista vaatimuksista

1. Asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevat 21 artiklan 3 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut vaatimukset on esitetty seuraavissa: [rahanpesuntorjunta-asetuksen] 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 36 ja 37 artikla

2. Konsernin toimintaperiaatteita ja menettelyjä koskevat 21 artiklan 3 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut vaatimukset on esitetty seuraavissa: [rahanpesuntorjunta-asetuksen] 13 ja 14 artikla

3. Ilmoitusvelvollisuuksia koskevat 23 artiklan 3 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut vaatimukset on esitetty seuraavissa: [rahanpesuntorjunta-asetuksen] 50, 51 ja 52 artikla ja [uudelleenlaaditun varainsiirtoasetuksen] 9, 13 ja 18 artikla.

4. Sisäisiä toimintaperiaatteita, valvontatoimenpiteitä ja menettelyjä koskevat 23 artiklan 3 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut vaatimukset on esitetty seuraavissa: [rahanpesuntorjunta-asetuksen] 7, 8, 9, 38, 39 ja 40 artikla.

5. 23 artiklan 3 kohdan c ja d alakohdassa tarkoitetut muut vaatimukset on esitetty seuraavissa: [rahanpesuntorjunta-asetuksen] 54, 56, 57 ja 58 artikla ja [varainsiirtoasetuksen] 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19 ja 21 artikla.