ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βρυξέλλες, 20.7.2021
COM(2021) 421 final

ANNEXES 1 to 2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

της

Πρότασης
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη σύσταση της Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010, (ΕΕ) αριθ. 1095/2010

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Κατάλογος των συντελεστών που συνδέονται με επιβαρυντικούς και ελαφρυντικούς παράγοντες για την εφαρμογή του άρθρου

Κατάλογος των συντελεστών που συνδέονται με επιβαρυντικούς και ελαφρυντικούς παράγοντες για την εφαρμογή του άρθρου 20.

Οι ακόλουθοι συντελεστές εφαρμόζονται σωρευτικά στα βασικά ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 6 βάσει καθενός από τους ακόλουθους επιβαρυντικούς και ελαφρυντικούς παράγοντες:

I. Συντελεστές προσαρμογής που συνδέονται με επιβαρυντικούς παράγοντες:

1. Αν η παράβαση έχει διαπραχθεί κατ' επανάληψη, για κάθε φορά που επαναλαμβάνεται, εφαρμόζεται πρόσθετος συντελεστής 1,1.

2. Αν η παράβαση έχει διαπραχθεί για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών, εφαρμόζεται συντελεστής 1,5.

3. Αν η παράβαση έχει αναδείξει συστημικές αδυναμίες στην οργάνωση της επιλεγμένης υπόχρεης οντότητας, ιδίως στις διαδικασίες, τα συστήματα διαχείρισης ή τους εσωτερικούς ελέγχους της, εφαρμόζεται συντελεστής 2,2.

4. Αν η παράβαση έχει διαπραχθεί εκ προθέσεως, εφαρμόζεται συντελεστής 3.

5. Αν δεν έχουν ληφθεί διορθωτικά μέτρα μετά τον εντοπισμό της παράβασης, εφαρμόζεται συντελεστής 1,7.

6. Αν τα ανώτερα διοικητικά στελέχη της επιλεγμένης υπόχρεης οντότητας δεν συνεργάστηκαν με την Αρχή κατά τη διενέργεια των ερευνών της, εφαρμόζεται συντελεστής 1,5.

II. Συντελεστές προσαρμογής που συνδέονται με ελαφρυντικούς παράγοντες:

1. Αν τα ανώτερα διοικητικά στελέχη της επιλεγμένης υπόχρεης οντότητας μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προλάβουν την παράβαση, εφαρμόζεται συντελεστής 0,7.

2. Αν η επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα επέστησε την προσοχή της Αρχής στην παράβαση, με ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και πληρότητα, εφαρμόζεται συντελεστής 0,4.

3. Αν η επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα έλαβε οικειοθελώς μέτρα για να διασφαλίσει ότι δεν θα μπορεί να διαπραχθεί παρόμοια παράβαση στο μέλλον, εφαρμόζεται συντελεστής 0,6.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Κατάλογος των άμεσα εφαρμοστέων απαιτήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 1 και στο άρθρο 21 παράγραφος 3

1. Οι απαιτήσεις σχετικά με τη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 3 στοιχεία α) και β) είναι αυτές που αναφέρονται στα: άρθρα 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 36 και 37 του [κανονισμού AML].

2. Οι απαιτήσεις σχετικά με τις πολιτικές και τις διαδικασίες του ομίλου που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 3 στοιχείο α) είναι αυτές που αναφέρονται στα: άρθρα 13 και 14 του [κανονισμού AML].

3. Οι απαιτήσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις υποβολής αναφορών που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 3 στοιχεία α) και β) είναι αυτές που αναφέρονται στα: άρθρα 50, 51 και 52 του [κανονισμού AML] και στα άρθρα 9, 13 και 18 της [αναδιατύπωσης του κανονισμού για τις μεταφορές χρηματικών ποσών].

4. Οι απαιτήσεις σχετικά με τις εσωτερικές πολιτικές, τους ελέγχους και τις διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 3 στοιχείο β) είναι αυτές που αναφέρονται στα: άρθρα 7, 8, 9, 38, 39 και 40 του [κανονισμού AML].

5. Άλλες απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 3 στοιχεία γ) και δ) είναι αυτές που αναφέρονται στα: άρθρα 54, 56, 57 και 58 του [κανονισμού AML] και στα άρθρα 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 21 της [αναδιατύπωσης του κανονισμού για τις μεταφορές χρηματικών ποσών].