EUROPA-
KOMMISSIONEN

Bruxelles, den 20.7.2021
COM(2021) 421 final

ANNEXES 1 to 2

BILAG

til

Forslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om oprettelse af Myndigheden for Bekæmpelse af Hvidvask af Penge og Finansiering af Terrorisme og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010

BILAG I

Liste over koefficienter knyttet til skærpende og formildende faktorer i forbindelse med anvendelsen af artikel

Liste over koefficienter knyttet til skærpende og formildende faktorer i forbindelse med anvendelsen af artikel 20

Følgende koefficienter anvendes kumulativt på grundbeløbene i artikel 20, stk. 6, på grundlag af hver af følgende skærpende og formildende faktorer:

I. Justeringskoefficienter knyttet til skærpende omstændigheder:

1. Hvis overtrædelsen er begået gentagne gange, anvendes en yderligere koefficient på 1,1 for hver gang, den er gentaget

2. Hvis overtrædelsen er begået i mere end seks måneder, anvendes en koefficient på 1,5.

3. Hvis overtrædelsen har afsløret systemiske svagheder ved den udvalgte forpligtede enheds organisation, navnlig i dens procedurer, forvaltningssystemer eller interne kontroller, anvendes en koefficient på 2,2

4. Hvis overtrædelsen er begået forsætligt, anvendes en koefficient på 3.

5. Hvis der ikke er truffet afhjælpende foranstaltninger, efter at overtrædelsen er konstateret, anvendes en koefficient på 1,7.

6. Hvis den udvalgte forpligtede enheds øverste ledelse ikke har samarbejdet med myndigheden om gennemførelsen af dennes undersøgelser, anvendes en koefficient på 1,5.

II. Justeringskoefficienter knyttet til formildende faktorer:

1. Hvis den udvalgte forpligtede enheds øverste ledelse kan godtgøre, at den har truffet alle nødvendige foranstaltninger for at forhindre overtrædelsen, anvendes en koefficient på 0,7.

2. Hvis den udvalgte forpligtede enhed hurtigt, effektivt og fuldstændigt har gjort myndigheden opmærksom på overtrædelsen, anvendes en koefficient på 0,4.

3. Hvis den udvalgte forpligtede enhed frivilligt har truffet foranstaltninger til at sikre, at en lignende overtrædelse ikke kan begås fremover, anvendes en koefficient på 0,6.

BILAG II

Liste over umiddelbart gældende krav, jf. artikel 21, stk. 1, og artikel 21, stk. 3

1. Kravene vedrørende due diligence i forbindelse med kunderne, jf. artikel 21, stk. 3, litra a) og b), er kravene i: artikel 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 36 og 37 i [AMLR].

2. Kravene vedrørende koncernpolitikker og -procedurer, jf. artikel 21, stk. 3, litra a), er kravene i: artikel 13 og 14 i [AMLR].

3. Kravene vedrørende indberetningsforpligtelser, jf. artikel 23, stk. 3, litra a) og b), er kravene i: artikel 50, 51 og 52 i [AMLR] og artikel 9, 13 og 18 i [omarbejdningen af forordningen om finansiering af terrorisme].

4. Kravene vedrørende interne politikker, kontrolforanstaltninger og procedurer, jf. artikel 23, stk. 3, litra b), er kravene i: artikel 7, 8, 9, 38, 39 og 40 i [AMLR].

5. Andre krav, jf. artikel 23, stk. 3, litra c) og d), er kravene i: artikel 54, 56, 57 og 58 i [AMLR] og artikel 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19 og 21 i [forordningen om finansiering af terrorisme].