EURÓPAI
BIZOTTSÁG

Brüsszel, 2021.7.20.
COM(2021) 421 final

ANNEXES 1 to 2

MELLÉKLETEK

a következőhöz:

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

a Pénzmosás és a Terrorizmusfinanszírozás Elleni Küzdelem Hatóságának létrehozásáról, valamint az 1093/2010/EU, az 1094/2010/EU és az 1095/2010/EU rendelet módosításáról

I. MELLÉKLET

A cikk alkalmazására vonatkozó súlyosbító és enyhítő tényezőkhöz kapcsolódó együtthatók jegyzéke

A 20. cikk alkalmazására vonatkozó súlyosbító és enyhítő tényezőkhöz kapcsolódó együtthatók jegyzéke.

A 20. cikk (6) bekezdésében említett alapösszegekre az alábbi súlyosbító és enyhítő tényezők alapján kumulatív módon a következő együtthatókat kell alkalmazni:

I. Súlyosbító tényezőkhöz kapcsolódó korrekciós együtthatók:

1. Ha a jogsértést többször elkövették, minden alkalom után további 1,1-es együttható alkalmazandó.

2. Ha a jogsértés elkövetésének időtartama meghaladja a hat hónapot, az alkalmazandó együttható 1,5.

3. Ha a jogsértés rendszerszintű hiányosságokat tárt fel a kiválasztott kötelezett szolgáltató szervezeténél, különösen annak eljárásaiban, irányítási rendszereiben vagy belső kontrolljaiban, az alkalmazandó együttható 2,2.

4. A jogsértés szándékos elkövetése esetén alkalmazandó együttható 3.

5. Ha a jogsértés azonosítása óta nem tettek semmilyen lépést annak orvoslására, az alkalmazandó együttható 1,7.

6. Ha a kiválasztott kötelezett szolgáltató felső vezetése nem működött együtt a Hatósággal annak vizsgálatai során, az alkalmazandó együttható 1,5.

II. Enyhítő tényezőkhöz kapcsolódó korrekciós együtthatók:

1. Ha a kiválasztott kötelezett szolgáltató felső vezetése bizonyítani tudja, hogy minden szükséges intézkedést megtettek a jogsértés megakadályozására, az alkalmazandó együttható 0,7.

2. Ha a kiválasztott kötelezett szolgáltató gyorsan, hatékonyan és maradéktalanul felhívta a Hatóság figyelmét a jogsértésre, az alkalmazandó korrekciós együttható 0,4.

3. Ha a kiválasztott kötelezett szolgáltató önkéntes intézkedéseket hozott annak biztosítására, hogy a jövőben ne kerülhessen sor hasonló jogsértés elkövetésére, az alkalmazandó együttható 0,6.

II. MELLÉKLET

A 21. cikk (1) és (3) bekezdésében említett, közvetlenül alkalmazandó követelmények jegyzéke

1. A 21. cikk (3) bekezdésének a) és b) pontjában említett, ügyfél-átvilágítással kapcsolatos követelmények a következőkben foglalt követelmények: az [pénzmosási rendelet] rendelet 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 27., 28., 30., 31., 32., 34., 36. és 37. cikke.

2. A 21. cikk (3) bekezdésének a) pontjában említett, a csoport politikáival és eljárásaival kapcsolatos követelmények a következőkben foglalt követelmények: az [pénzmosási rendelet] rendelet 13. és 14. cikke.

3. A 23. cikk (3) bekezdésének a) és b) pontjában említett, beszámolási kötelezettségekkel kapcsolatos követelmények a következőkben foglalt követelmények: az [pénzmosási rendelet] rendelet 50., 51. és 52. cikke, valamint az [pénzátutalásokat kísérő adatokról szóló rendelet átdolgozása] rendelet 9., 13. és 18. cikke.

4. A 23. cikk (3) bekezdésének b) pontjában említett, belső politikákkal, kontrollmechanizmusokkal és eljárásokkal kapcsolatos követelmények a következőkben foglalt követelmények: az [pénzmosási rendelet] rendelet 7., 8., 9., 38., 39. és 40. cikke.

5. A 23. cikk (3) bekezdésének c) és d) pontjában említett egyéb követelmények a következőkben foglalt követelmények: az [pénzmosási rendelet] rendelet 54., 56., 57. és 58. cikke, valamint az [pénzátutalásokat kísérő adatokról szóló rendelet átdolgozása] rendelet 7., 8., 10., 11., 12., 14., 16., 17., 19. és 21. cikke.