EUROPEISKA
KOMMISSIONEN

Bryssel den 20.7.2021
COM(2021) 421 final

ANNEXES 1 to 2

BILAGOR

till

Förslag till
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om inrättande av en myndighet för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 1094/2010, (EU) nr 1095/2010

BILAGA I

Förteckning över koefficienter kopplade till försvårande och förmildrande faktorer vid tillämpning av artikel

Förteckning över koefficienter kopplade till försvårande och förmildrande faktorer vid tillämpning av artikel 20.

Följande koefficienter ska vara kumulativt tillämpliga på de basbelopp som avses i artikel 20.6 och grunda sig på följande enskilda försvårande respektive förmildrande faktorer:

I. Justeringskoefficienter kopplade till försvårande faktorer

1. Om överträdelsen har begåtts upprepade gånger ska en koefficient på 1,1 tillämpas för varje gång den upprepats.

2. Om överträdelsen har begåtts i mer än sex månader ska en koefficient på 1,5 tillämpas.

3. Om överträdelsen har visat på systembrister i den utvalda ansvariga enhetens organisation, särskilt i dess förfaranden, ledningssystem eller interna kontroller, ska en koefficient på 2,2 tillämpas.

4. Om överträdelsen har begåtts uppsåtligen ska en koefficient på 3 tillämpas.

5. Om inga korrigerande åtgärder har vidtagits sedan överträdelsen konstaterades ska en koefficient på 1,7 tillämpas.

6. Om den utvalda ansvariga enhetens verkställande ledning inte har samarbetat med myndigheten i samband med myndighetens utredningar ska en koefficient på 1,5 tillämpas.

II. Justeringskoefficienter kopplade till förmildrande faktorer

1. Om den utvalda berörda ansvariga enhetens verkställande ledning kan visa att den har vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att förhindra överträdelsen ska en koefficient på 0,7 tillämpas.

2. Om den utvalda ansvariga enheten skyndsamt uppmärksammat myndigheten på överträdelsen på ett ändamålsenligt och fullständigt sätt ska en koefficient på 0,4 tillämpas.

3. Om den utvalda ansvariga enheten frivilligt har vidtagit åtgärder för att säkerställa att dylika överträdelser inte kan begås på nytt ska en koefficienten på 0,6 tillämpas.

BILAGA II

Förteckning över direkt tillämpliga krav som avses i artikel 21.1 och 21.3

1. De krav för åtgärder för kundkännedom som avses i artikel 21.3 a och b ska vara de i artiklarna 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 36, och 37 i penningtvättsförordningen.

2. De krav för riktlinjer och förfaranden på gruppnivå som avses i artikel 21.3 a ska vara de i artiklarna 13 och 14 i penningtvättsförordningen.

3. De krav för rapporteringsskyldigheter som avses i artikel 23.3 a och b ska vara de i artiklarna 50, 51 och 52 i penningtvättsförordningen och artiklarna 9, 13 och 18 den omarbetade förordningen om finansiering av terrorism.

4. De krav för interna riktlinjer, kontroller och förfaranden som avses i artikel 23.3 b ska vara de i artiklarna 7, 8, 9, 38, 39 och 40 i penningtvättsförordningen.

5. Andra krav som avses i artikel 23.3 c och d ska vara de i artiklarna 54, 56, 57 och 58 i penningtvättsförordningen och artiklarna 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19 och 21 i förordningen om finansiering av terrorism.