EURÓPSKA
KOMISIA

V Bruseli 20. 7. 2021
COM(2021) 421 final

ANNEXES 1 to 2

PRÍLOHY

k

návrhu
NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa zriaďuje Úrad pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, (EÚ) č. 1094/2010 a (EÚ) č. 1095/2010

PRÍLOHA I

Zoznam koeficientov súvisiacich s priťažujúcimi a poľahčujúcimi faktormi na účely uplatňovania článku

Zoznam koeficientov súvisiacich s priťažujúcimi a poľahčujúcimi faktormi na účely uplatňovania článku 20.

Ďalej uvedené koeficienty sú uplatniteľné kumulatívnym spôsobom na základné výšky uvedené v článku 20 ods. 6 na základe každého z týchto priťažujúcich a poľahčujúcich faktorov:

I. Korekčné koeficienty súvisiace s priťažujúcimi faktormi:

1. Ak bolo porušenie spáchané opakovane, za každý prípad opakovaného porušenia sa uplatňuje dodatočný koeficient 1,1.

2. Ak bolo porušenie páchané počas obdobia dlhšieho ako šesť mesiacov, uplatňuje sa koeficient 1,5.

3. Ak sa porušením zistili systémové nedostatky v organizácii vybraného povinného subjektu, najmä v jeho postupoch, systémoch riadenia alebo vo vnútorných kontrolách, uplatňuje sa koeficient 2,2.

4. Ak bolo porušenie spáchané úmyselne, uplatňuje sa koeficient 3.

5. Ak sa od zistenia porušenia neprijalo nápravné opatrenie, uplatňuje sa koeficient 1,7.

6. Ak vrcholový manažment vybraného povinného subjektu nespolupracoval s úradom pri vyšetrovaní, uplatňuje sa koeficient 1,5.

II. Korekčné koeficienty súvisiace s poľahčujúcimi faktormi:

1. Ak vrcholový manažment vybraného povinného subjektu môže preukázať, že prijal všetky opatrenia potrebné na zabránenie danému porušeniu, uplatňuje sa koeficient 0,7.

2. Ak vybraný povinný subjekt rýchlo, účinne a v úplnosti informoval úrad o porušení, uplatňuje sa koeficient 0,4.

3. Ak vybraný povinný subjekt dobrovoľne prijal opatrenia, aby zabezpečil, že sa v budúcnosti podobné porušenie nemôže spáchať, uplatňuje sa koeficient 0,6.

PRÍLOHA II

Zoznam priamo uplatniteľných požiadaviek uvedených v článku 21 ods. 1 a 3

1. Požiadavky súvisiace s náležitou starostlivosťou vo vzťahu ku klientovi uvedené v článku 21 ods. 3 písm. a) a b) sú požiadavky podľa: článkov 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 36 a 37 [nariadenia o boji proti praniu špinavých peňazí].

2. Požiadavky súvisiace so skupinovými politikami a postupmi uvedené v článku 21 ods. 3 písm. a) sú požiadavky podľa: článkov 13 a 14 [nariadenia o boji proti praniu špinavých peňazí].

3. Požiadavky súvisiace s ohlasovacími povinnosťami uvedené v článku 23 ods. 3 písm. a) a b) sú požiadavky podľa: článkov 50, 51 a 52 [nariadenia o boji proti praniu špinavých peňazí] a článkov 9, 13 a 18 [prepracovaného znenia nariadenia o prevodoch finančných prostriedkov].

4. Požiadavky súvisiace s vnútornými politikami, kontrolami a postupmi uvedené v článku 23 ods. 3 písm. b) sú požiadavky podľa: článkov 7, 8, 9, 38, 39 a 40 [nariadenia o boji proti praniu špinavých peňazí].

5. Ostatné požiadavky uvedené v článku 23 ods. 3 písm. c) a d) sú požiadavky podľa: článkov 54, 56, 57 a 58 [nariadenia o boji proti praniu špinavých peňazí] a článkov 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 21 [nariadenia o prevodoch finančných prostriedkov].