EUROPESE
COMMISSIE

Brussel, 20.7.2021
COM(2021) 421 final

ANNEXES 1 to 2

BIJLAGEN

bij het

Voorstel voor een
VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

tot oprichting van de Autoriteit voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 en (EU) nr. 1095/2010

BIJLAGE I

Lijst van coëfficiënten in verband met verzwarende en verzachtende factoren voor de toepassing van artikel 21

Lijst van coëfficiënten in verband met verzwarende en verzachtende factoren voor de toepassing van artikel 21.

De volgende coëfficiënten zijn cumulatief van toepassing op de in artikel 21, lid 6, bedoelde basisbedragen, uitgaande van elk van de volgende verzwarende en verzachtende factoren:

I. Aanpassingscoëfficiënten in verband met verzwarende factoren:

1. indien de inbreuk herhaaldelijk is gepleegd, is voor elke keer dat de inbreuk opnieuw is gepleegd, een extra coëfficiënt van 1,1 van toepassing;

2. indien de inbreuk gedurende meer dan zes maanden is gepleegd, is een coëfficiënt van 1,5 van toepassing;

3. indien de inbreuk systeemzwakheden in de organisatie van de geselecteerde meldingsplichtige entiteit, en met name in haar procedures, beheersystemen of interne controlemaatregelen, aan het licht heeft gebracht, is een coëfficiënt van 2,2 van toepassing;

4. indien de inbreuk opzettelijk is gepleegd, is een coëfficiënt van 3 van toepassing;

5. indien geen corrigerende maatregelen zijn genomen sinds de inbreuk werd geconstateerd, is een coëfficiënt van 1,7 van toepassing;

6. indien het hoger management van de geselecteerde meldingsplichtige entiteit niet met de autoriteit heeft meegewerkt bij de uitvoering van haar onderzoek, is een coëfficiënt van 1,5 van toepassing.

II. Aanpassingscoëfficiënten in verband met verzachtende factoren:

1. indien het hoger management van de geselecteerde meldingsplichtige entiteit kan aantonen dat het alle nodige maatregelen heeft genomen om de inbreuk te voorkomen, is een coëfficiënt van 0,7 van toepassing;

2. indien de geselecteerde meldingsplichtige entiteit de autoriteit snel, effectief en volledig op de hoogte heeft gesteld van de inbreuk, is een coëfficiënt van 0,4 van toepassing;

3. indien de geselecteerde meldingsplichtige entiteit uit eigen beweging maatregelen heeft genomen om te voorkomen dat in de toekomst gelijkaardige inbreuken kunnen worden gepleegd, is een coëfficiënt van 0,6 van toepassing.

BIJLAGE II

Lijst van rechtstreeks toepasselijke vereisten als bedoeld in artikel 21, leden 1 en 3

1. De vereisten in verband met cliëntenonderzoek als bedoeld in artikel 21, lid 3, punten a) en b), zijn die van de artikelen 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 36 en 37 van [antiwitwasverordening].

2. De vereisten inzake op groepsniveau geldende gedragslijnen en procedures als bedoeld in artikel 21, lid 3, punt a), zijn die van de artikelen 13 en 14 van [antiwitwasverordening].

3. De vereisten in verband met meldingsverplichtingen als bedoeld in artikel 21, lid 3, punten a) en b), zijn die van de artikelen 50, 51 en 52 van [antiwitwasverordening] en de artikelen 9, 13 en 18 van [herschikking van de verordening geldovermakingen].

4. De vereisten inzake interne gedragslijnen, controlemaatregelen en procedures als bedoeld in artikel 21, lid 3, punt b), zijn die van de artikelen 7, 8, 9, 38, 39 en 40 van [antiwitwasverordening].

5. De andere vereisten als bedoeld in artikel 21, lid 3, punten c) en d), zijn die van de artikelen 54, 56, 57 en 58 van [antiwitwasverordening], en de artikelen 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19 en 21 van [herschikking van de verordening geldovermakingen].