EUROOPA
KOMISJON

Brüssel, 20.7.2021
COM(2021) 421 final

ANNEXES 1 to 2

LISAD

järgmise dokumendi juurde:

Ettepanek:
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS,

millega asutatakse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise amet ning muudetakse määruseid (EL) nr 1093/2010, (EL) nr 1094/2010 ja (EL) nr 1095/2010

I LISA

Artikli kohaldamisel kasutatavate raskendavate ja kergendavate asjaolude koefitsientide loetelu

Artikli 20 kohaldamisel kasutatavate raskendavate ja kergendavate asjaolude koefitsientide loetelu.

Artikli 20 lõikes 6 osutatud põhisummade suhtes kohaldatakse kumulatiivselt järgmisi koefitsiente, võttes aluseks järgmised raskendavad ja kergendavad asjaolud.

I. Raskendavate asjaoludega seotud kohandamiskoefitsiendid

1. Kui rikkumine on toime pandud korduvalt, siis kohaldatakse iga korduva rikkumise puhul lisakoefitsienti 1,1.

2. Kui rikkumise kestus on pikem kui kuus kuud, kohaldatakse koefitsienti 1,5.

3. Kui rikkumine on toonud välja süsteemsed puudused valitud kohustatud isiku töökorralduses, eelkõige selle protseduurides, juhtimissüsteemides või sisekontrollis, kohaldatakse koefitsienti 2,2.

4. Kui rikkumine on toime pandud tahtlikult, kohaldatakse koefitsienti 3.

5. Kui rikkumise tuvastamisest alates ei ole võetud parandusmeetmeid, kohaldatakse koefitsienti 1,7.

6. Kui valitud kohustatud isiku kõrgem juhtkond ei ole AMLA läbiviidava uurimise käigus teinud AMLAga koostööd, kohaldatakse koefitsienti 1,5.

II. Kergendavate asjaoludega seotud kohandamiskoefitsiendid

1. Kui valitud kohustatud isiku kõrgem juhtkond suudab näidata, et on võtnud kõik vajalikud meetmed rikkumise ärahoidmiseks, kohaldatakse koefitsienti 0,7.

2. Kui valitud kohustatud isik on AMLAt rikkumisest kiiresti, tulemuslikult ja täielikult teavitanud, kohaldatakse koefitsienti 0,4.

3. Kui valitud kohustatud isik on vabatahtlikult võtnud meetmeid tagamaks et sarnaseid rikkumisi ei oleks tulevikus võimalik toime panna, kohaldatakse koefitsienti 0,6.

II LISA

Artikli 21 lõigetes 1 ja 3 osutatud vahetult kohaldatavate nõuete loetelu

1. Artikli 21 lõike 3 punktides a ja b osutatud kliendi suhtes rakendatavate hoolsusmeetmetega seotud nõuded on sätestatud [rahapesuvastase määruse] artiklites 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 36, ja 37.

2. Artikli 21 lõike 3 punktis a osutatud kontsernisiseste põhimõtete ja protseduuridega seotud nõuded on sätestatud [rahapesuvastase määruse] artiklites 13 ja 14.

3. Artikli 23 lõike 3 punktides a ja b osutatud aruandekohustustega seotud nõuded on sätestatud [rahapesuvastase määruse] artiklites 50, 51 ja 52 ning [uuesti sõnastatud rahaülekannete määruse] artiklites 9, 13 ja 18.

4. Artikli 23 lõike 3 punktis b osutatud ettevõttesiseste põhimõtete, kontrollimeetmete ja protseduuridega seotud nõuded on sätestatud [rahapesuvastase määruse] artiklites 7, 8, 9, 38, 39 ja 40.

5. Muud artikli 23 lõike 3 punktides c ja d osutatud nõuded on sätestatud [rahapesuvastase määruse] artiklites 54, 56, 57 ja 58 ning [rahaülekannete määruse] artiklites 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19 ja 21.