



Euroopa Liidu
Nõukogu

Brüssel, 22. juuli 2021
(OR. en)

Institutsioonidevaheline
dokument:
2021/0240(COD)

10287/21
ADD 1

EF 225
ECOFIN 662
DROIPEN 120
ENFOPOL 257
CT 93
FISC 108
COTER 83
CODEC 1002

SAATEMÄRKUSED

Saatja:	Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud Martine DEPREZ, direktor
Kättesaamise kuupäev:	22. juuli 2021
Saaja:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopa Liidu Nõukogu peasekretär
Komisjoni dok nr:	COM(2021) 421 final
Teema:	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

Käesolevaga edastatakse delegatsioonidele dokument COM(2021) 421 final.

Lisatud: COM(2021) 421 final



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 määruuse] 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 kontsernisestest põhimõtete ja protseduuridega seotud nõuded on sätestatud [rahapesuvastase määruuse] artiklites 13 ja 14.
3. Artikli 23 lõike 3 punktides a ja b osutatud aruandekohustustega seotud nõuded on sätestatud [rahapesuvastase määruuse] artiklites 50, 51 ja 52 ning [uuesti sõnastatud rahaülekannete määruuse] artiklites 9, 13 ja 18.
4. Artikli 23 lõike 3 punktis b osutatud ettevõttesistest põhimõtete, kontrollimeetmete ja protseduuridega seotud nõuded on sätestatud [rahapesuvastase määruuse] artiklites 7, 8, 9, 38, 39 ja 40.
5. Muud artikli 23 lõike 3 punktides c ja d osutatud nõuded on sätestatud [rahapesuvastase määruuse] artiklites 54, 56, 57 ja 58 ning [rahaülekannete määruuse] artiklites 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19 ja 21.