



Az Európai Unió
Tanácsa

Brüsszel, 2021. július 22.
(OR. en)

Intézményközi referenciaszám:
2021/0240(COD)

10287/21
ADD 1

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

FEDŐLAP

Küldi:	az Európai Bizottság főtitkára részéről Martine DEPREZ igazgató
Az átvétel dátuma:	2021. július 22.
Címzett:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára
Biz. dok. sz.:	COM(2021) 421 final
Tárgy:	MELLÉKLETEK a következőhöz: Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Pénzmosás és a Terrorizmusfinanszírozás Elleni Küzdelem Hatóságának létrehozásáról, valamint az 1093/2010/EU, az 1094/2010/EU és az 1095/2010/EU rendelet módosításáról

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a COM(2021) 421 final számú dokumentumot.

Melléklet: COM(2021) 421 final



EURÓPAI
BIZOTTSÁG

Brüsszel, 2021.7.20.
COM(2021) 421 final

ANNEXES 1 to 2

MELLÉKLETEK

a következőhöz:

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

**a Pénzmosás és a Terrorizmusfinanszírozás Elleni Küzdelem Hatóságának
létrehozásáról, valamint az 1093/2010/EU, az 1094/2010/EU és az 1095/2010/EU rendelet
módosításáról**

I. MELLÉKLET

A cikk alkalmazására vonatkozó súlyosbító és enyhítő tényezőkhez kapcsolódó együttthatók jegyzéke

A 20. cikk alkalmazására vonatkozó súlyosbító és enyhítő tényezőkhez kapcsolódó együttthatók jegyzéke.

A 20. cikk (6) bekezdésében említett alapösszegekre az alábbi súlyosbító és enyhítő tényezők alapján kumulatív módon a következő együttthatókat kell alkalmazni:

I. Súlyosbító tényezőkhez kapcsolódó korrekciós együttthatók:

1. Ha a jogsértést többször elkövették, minden alkalom után további 1,1-es együtttható alkalmazandó.
2. Ha a jogsértés elkövetésének időtartama meghaladja a hat hónapot, az alkalmazandó együtttható 1,5.
3. Ha a jogsértés rendszerszintű hiányosságokat tárt fel a kiválasztott kötelezett szolgáltató szervezeténél, különösen annak eljárásaiban, irányítási rendszereiben vagy belső kontrolljaiban, az alkalmazandó együtttható 2,2.
4. A jogsértés szándékos elkövetése esetén alkalmazandó együtttható 3.
5. Ha a jogsértés azonosítása óta nem tettek semmilyen lépést annak orvoslására, az alkalmazandó együtttható 1,7.
6. Ha a kiválasztott kötelezett szolgáltató felső vezetése nem működött együtt a Hatósággal annak vizsgálataiban, az alkalmazandó együtttható 1,5.

II. Enyhítő tényezőkhez kapcsolódó korrekciós együttthatók:

1. Ha a kiválasztott kötelezett szolgáltató felső vezetése bizonyítani tudja, hogy minden szükséges intézkedést megtettek a jogsértés megakadályozására, az alkalmazandó együtttható 0,7.
2. Ha a kiválasztott kötelezett szolgáltató gyorsan, hatékonyan és maradéktalanul felhívta a Hatóság figyelmét a jogsértésre, az alkalmazandó korrekciós együtttható 0,4.
3. Ha a kiválasztott kötelezett szolgáltató önkéntes intézkedéseket hozott annak biztosítására, hogy a jövőben ne kerülhessen sor hasonló jogsértés elkövetésére, az alkalmazandó együtttható 0,6.

II. MELLÉKLET

A 21. cikk (1) és (3) bekezdésében említett, közvetlenül alkalmazandó követelmények jegyzéke

1. A 21. cikk (3) bekezdésének a) és b) pontjában említett, ügyfél-átvilágítással kapcsolatos követelmények a következőkben foglalt követelmények: az [pénzmosási rendelet] rendelet 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 27., 28., 30., 31., 32., 34., 36. és 37. cikke.
2. A 21. cikk (3) bekezdésének a) pontjában említett, a csoport politikáival és eljárásaival kapcsolatos követelmények a következőkben foglalt követelmények: az [pénzmosási rendelet] rendelet 13. és 14. cikke.
3. A 23. cikk (3) bekezdésének a) és b) pontjában említett, beszámolási kötelezettségekkel kapcsolatos követelmények a következőkben foglalt követelmények: az [pénzmosási rendelet] rendelet 50., 51. és 52. cikke, valamint az [pénzátutalásokat kísérő adatokról szóló rendelet átdolgozása] rendelet 9., 13. és 18. cikke.
4. A 23. cikk (3) bekezdésének b) pontjában említett, belső politikákkal, kontrollmechanizmusokkal és eljárásokkal kapcsolatos követelmények a következőkben foglalt követelmények: az [pénzmosási rendelet] rendelet 7., 8., 9., 38., 39. és 40. cikke.
5. A 23. cikk (3) bekezdésének c) és d) pontjában említett egyéb követelmények a következőkben foglalt követelmények: az [pénzmosási rendelet] rendelet 54., 56., 57. és 58. cikke, valamint az [pénzátutalásokat kísérő adatokról szóló rendelet átdolgozása] rendelet 7., 8., 10., 11., 12., 14., 16., 17., 19. és 21. cikke.