



ЕВА/Поправка/2023/01

27.11.2023 г.

ПОПРАВКА

на насоките ЕВА/GL/2021/16 относно характеристиките на рисковото базиран подход при надзора на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма и стъпките, които да бъдат взети при упражняване на надзор въз основа на чувствителността риск съгласно член 48, параграф 10 от Директива (ЕС) 2015/849 (Насоки за рисковото базиран надзор)

1. Точка 21 се изменя, както следва:

„За ефективно сътрудничество и обмен на информация компетентните органи следва да прилагат всички мерки и инструменти за сътрудничество и координация, с които разполагат, включително компетентните органи, от които е изискано да въведат такива в съответствие с Директива (ЕС) 2015/849. Компетентните органи следва да гарантират надеждността и непрекъсваемостта на тези мерки и инструменти, за да се сведе до минимум рискът от пропуск на информация. По-специално компетентните органи следва да се позовават на съвместните насоки на Европейския надзорен орган относно сътрудничеството и обмена на информация за целите на Директива (ЕС) 2015/849 между компетентните органи, упражняващи надзор върху кредитните и финансовите институции,¹ насоките на ЕБО относно сътрудничеството и обмена на информация между органите за пруденциален надзор и надзорните органи в областта на БИП/БФТ и звената за финансово разузнаване в съответствие с Директива (ЕС) **2013/36**², както и многостранното споразумение между Европейската централна банка и националните компетентни органи съгласно член 57а, параграф 2, буква б) от Директива (ЕС) 2015/849.³“

2. Точка 30, подточки д)—р) се преномерират и започват с подточка а).

3. Точка 41, подточки д)—к) се преномерират и започват с подточка а).

4. В точка 51 първото изречение се изменя, както следва:

„Компетентните органи следва да постигнат добро разбиране на рисковете от ИП/ФТ, съществуващи във всеки сектор под техен надзор, което ще им позволи да приоритизират своите надзорни дейности между и в рамките на секторите, както и да определят рисковете от ИП/ФТ, които са свързани с даден сектор.“

5. Бележка под линия 23 на страница 42 се изменя, както следва:

„**Насоки** относно политиките и процедурите, свързани с управление на нормативното съответствие и ролята и отговорностите на служителите, отговорен за нормативното съответствие във връзка с БИП/БФТ, съгласно член 8 и глава VI от Директива (ЕС) 2015/849.“

¹ Съвместни насоки за сътрудничество и обмен на информация за целите на Директива (ЕС) 2015/849 между компетентните органи, упражняващи надзор върху кредитните и финансовите институции, „Насоки на колегиите за БИП/БФТ“, [JC 2019 81](#).

² Насоки на ЕБО [относно сътрудничеството и обмена на информация между органите за пруденциален надзор, надзорните органи в областта на БИП/БФТ и звената за финансово разузнаване в съответствие с член 117, параграф 6 от Директива 2013/36/ЕС](#), декември 2021 г.

³ [Многостранно споразумение](#) между Европейската централна банка и националните компетентни органи съгласно член 57а, параграф 2, буква б) от Директива (ЕС) 2015/849



6. Бележка под линия 24 на страница 42 се изменя, както следва:

„В съответствие по-специално с точка 19 от Насоките на ЕБО относно сътрудничеството и обмена на информация между органите за пруденциален надзор, надзорните органи за БИП/БФТ и звената за финансово разузнаване в съответствие с Директива 2013/36/ЕС.“

7. В точка 101 подточка б) се изменя, както следва:

„б) възможни случаи, в които от надзорните органи се изисква да си сътрудничат с други заинтересовани страни, както е описано в раздел **4.1.4** от настоящите насоки, и да се обясни процесът, по който това следва да се осъществи на практика;“