



EBA/Berigtigelse/2023/01

27.11.2023

BERIGTIGELSE

til retningslinjer EBA/GL/2021/16 vedrørende kendetegnene ved en risikobaseret tilgang til tilsyn med bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering og de skridt, der skal tages, når der føres tilsyn på et risikobaseret grundlag, jf. artikel 48, stk. 10, i direktiv (EU) 2015/849 (retningslinjerne for risikobaseret tilsyn)



1. Punkt 21 ændres som følger:

"Med henblik på effektivt samarbejde og udveksling af oplysninger bør de kompetente myndigheder anvende alle de samarbejds- og koordineringsforanstaltninger og værktøjer, de har til rådighed, bl.a. dem, kompetente myndigheder er forpligtet til at have iværksat i henhold til direktiv (EU) 2015/849. De kompetente myndigheder bør sikre, at disse foranstaltninger og værktøjer er pålidelige og sammenhængende for at minimere risikoen for en potentiel informationskløft. De kompetente myndigheder bør navnlig henvise til ESA'ernes fælles retningslinjer vedrørende samarbejde og informationsudveksling mellem kompetente myndigheder, der fører tilsyn med kredit- og finansieringsinstitutter i henhold til direktiv (EU) 2015/849,¹ EBA's retningslinjer vedrørende samarbejde og informationsudveksling mellem tilsynsmyndigheder, AML/CFT-tilsynsmyndigheder og finansielle efterretningsenheder i henhold til direktiv (EU) ~~2019/878~~ 2013/36² og den multilaterale aftale mellem Den Europæiske Centralbank og de nationale kompetente myndigheder i henhold til artikel 57a, stk. 2, litra b), i direktiv (EU) 2015/849.³"

2. Punkt 30, litra e)-q), omnummereres og begynder med litra a).

3. Punkt 41, litra e)-k), omnummereres og begynder med litra a).

4. Punkt 51, første punktum, ændres som følger:

"De kompetente myndigheder bør udvikle en god forståelse af de ML/TF-risici, som er relevante for hver sektor under deres tilsyn, hvilket vil give dem mulighed for at prioritere deres tilsynsaktiviteter på tværs af og inden for sektorer samt for at afdække de ML/TF-risici, som er relevante for en bestemt sektor."

5. Fodnote 23 på side 42 ændres som følger:

"Retningslinjer Høringsdokument vedrørende politikker og procedurer i forbindelse med kontrol med overholdelse og den udnævnte AML/CFT-compliance officers rolle og ansvarsområder i henhold til artikel 8 og kapitel VI i direktiv (EU) 2015/849."

¹ Fælles retningslinjer vedrørende samarbejde og informationsudveksling mellem kompetente myndigheder, der fører tilsyn med kredit- og finansieringsinstitutter i henhold til direktiv (EU) 2015/849,

"Retningslinjerne for AML/CFT-kollegier", [JC 2019 81](#).

² EBA's [retningslinjer vedrørende samarbejde og informationsudveksling mellem tilsynsmyndigheder, AML/CFT-tilsynsmyndigheder og finansielle efterretningsenheder i henhold til artikel 117, stk. 6, i direktiv 2013/36/EU](#), december 2021.

³ [Multilateral aftale](#) mellem Den Europæiske Centralbank og de nationale kompetente myndigheder i henhold til artikel 57a, stk. 2, litra b), i direktiv (EU) 2015/849.



6. Fodnote 24 på side 42 ændres som følger:

"I overensstemmelse med navnlig punkt 19 i EBA's ~~kommande~~ retningslinjer vedrørende samarbejde og informationsudveksling mellem tilsynsmyndigheder, AML/CFT-tilsynsmyndigheder og finansielle efterretningsenheder i henhold til direktiv 2013/36/EU ."

7. Punkt 101, litra b), ændres som følger:

"b) eventuelle tilfælde, hvor de tilsynsførende skal samarbejde med andre interessenter som beskrevet i punkt ~~1.4.1~~ 4.1.4 i disse retningslinjer og redegøre for, hvordan dette samarbejde bør foregå i praksis."