



EBA/Corrigendum/2023/01

---

27.11.2023

---

## ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ

---

στις κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2021/16 σχετικά με τα χαρακτηριστικά μιας προσέγγισης εποπτείας με βάση τον κίνδυνο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και τα προς λήψη μέτρα όταν ασκείται εποπτεία ανάλογα με τον βαθμό κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 10 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 (Κατευθυντήριες γραμμές για την εποπτεία με βάση τον κίνδυνο)

1. Η παράγραφος 21 τροποποιείται ως εξής:

Προκειμένου να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν αποτελεσματικά πληροφορίες, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να εφαρμόζουν όλα τα μέτρα και τα εργαλεία συνεργασίας και συντονισμού που έχουν στη διάθεσή τους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων τα οποία οι αρμόδιες αρχές κλήθηκαν να θέσουν σε εφαρμογή σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/849. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν την αξιοπιστία και τη συνέχεια των εν λόγω μέτρων και εργαλείων για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου πιθανής έλλειψης πληροφοριών. Ειδικότερα, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να ανατρέχουν στις κοινές κατευθυντήριες γραμμές των ΕΕΑ σχετικά με τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών για τους σκοπούς της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 μεταξύ των αρμόδιων αρχών που εποπτεύουν πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς <sup>1</sup>, τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών προληπτικής εποπτείας, των εποπτών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών βάσει της οδηγίας (ΕΕ) ~~2019/878~~ **2013/36** <sup>2</sup> και της πολυμερούς συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των αρμόδιων εθνικών αρχών σύμφωνα με το άρθρο 57α παράγραφος 2 στοιχείο β) της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 <sup>3</sup>.

2. Η παράγραφος 30 στοιχεία ε) έως ιζ) αναριθμείται εκ νέου και αρχίζει με το στοιχείο α).

3. Η παράγραφος 41 στοιχεία ε) έως ια) αναριθμείται εκ νέου και αρχίζει με το στοιχείο α).

4. Η πρώτη πρόταση της παραγράφου 51 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να κατανοούν καλά τους κινδύνους ΞΧ/ΧΤ που υπάρχουν σε κάθε τομέα υπό την εποπτεία τους, κάτι που θα τους παρέχει τη δυνατότητα να ιεραρχήσουν τις εποπτικές δραστηριότητές τους μεταξύ και εντός των τομέων και να προσδιορίσουν τους κινδύνους ΞΧ/ΧΤ που σχετίζονται με έναν συγκεκριμένο τομέα.»

5. Η υποσημείωση 23 στη σελίδα 42 τροποποιείται ως εξής:

---

<sup>1</sup> Κοινές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών για τους σκοπούς της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 μεταξύ

των αρμόδιων αρχών που εποπτεύουν πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, «Οι κατευθυντήριες γραμμές για τα κολλέγια ΚΞΤ/ΧΤ» [JC 2019 81](#).

<sup>2</sup> [Κατευθυντήριες γραμμές τις ΕΑΤ σχετικά με τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών προληπτικής εποπτείας, των εποπτικών αρχών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες/της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών βάσει της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, Δεκέμβριος 2021](#)

<sup>3</sup> [Πολυμερές συμφωνία](#) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των εθνικών αρμόδιων αρχών σύμφωνα με το άρθρο 57α παράγραφος 2 στοιχείο β) της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849.

«~~Κατευθυντήριες γραμμές Έγγραφο—διαβούλευσης~~ σχετικά με τις πολιτικές και τις διαδικασίες σε σχέση με τη διαχείριση της συμμόρφωσης και τον ρόλο και τις αρμοδιότητες του υπευθύνου συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις σε θέματα ΚΞΧ/ΧΤ σύμφωνα με το άρθρο 8 και το κεφάλαιο VI της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849.»

6. Η υποσημείωση 24 στη σελίδα 42 τροποποιείται ως εξής:

«Σύμφωνα, ειδικότερα, με την παράγραφο 19 των ~~επικείμενων~~ κατευθυντήριων γραμμών της ΕΑΤ σχετικά με τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εποπτών προληπτικής εποπτείας, των εποπτικών αρχών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες/της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών βάσει της οδηγίας 2013/36/ΕΕ.»

7. Η παράγραφος 101 στοιχείο β) τροποποιείται ως ακολούθως:

«β) πιθανές περιπτώσεις στις οποίες οι εποπτικές αρχές υποχρεούνται να συνεργάζονται με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως περιγράφεται στο τμήμα ~~1.4.1~~ **4.1.4** των παρουσών κατευθυντήριων γραμμών και να εξηγήσουν τη διαδικασία για τον τρόπο με τον οποίο η εν λόγω συνεργασία θα πρέπει να συμβαίνει στην πράξη.»