



EBA/parandus/2023/01

27.11.2023

PARANDUS:

suunistele EBA/GL/2021/16 rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise riskipõhise lähenemisviisi põhimõtete ja riskitundlikkusest lähtuva järelevalve läbiviimise etappide kohta vastavalt direktiivi (EL) 2015/849 artikli 48 lõikele 10 (Riskipõhise järelevalve suunised)



1. Punkti 21 muudetakse järgmiselt:

„Selleks, et tõhusalt koostööd teha ja teavet vahetada, peaksid pädevad asutused kohaldama kõiki nende käsutuses olevaid koostöö- ja koordineerimismeetmeid ja -vahendeid, sealhulgas neid, mida pädevad asutused peavad olema kehtestanud kooskõlas direktiiviga (EL) 2015/849. Pädevad asutused peaksid tagama nende meetmete ja vahendite usaldusväärsuse ja järjepidevuse, et minimeerida võimalikku teabelünkade riski. Eelkõige peaksid pädevad asutused järgima Euroopa järelevalveasutuste ühiseid suuniseid krediidi- ja finantseerimisasutuste üle järelevalvet teostavate pädevate asutuste vahelise koostöö ja teabevahetuse kohta direktiivi (EL) 2015/849 tähenduses¹, EBA suunistele usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegijate, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutuste ning rahapesu andmebüroode vahelise koostöö ja teabevahetuse kohta vastavalt direktiivile (EL) ~~2019/878~~ 2013/36² ning Euroopa Keskpanga ja riiklike pädevate asutuste vahelisele mitmepoolsele lepingule vastavalt direktiivi (EL) 2015/849 artikli 57a lõike 2 punktile b.³“

2. Punkti 30 alapunktid e kuni q nummerdatakse ümber ja alustatakse punktiga a.

3. Punkti 41 alapunktid e kuni k nummerdatakse ümber ja alustatakse punktiga a.

4. Punkti 51 esimene lause asendatakse järgmisega:

„Pädevad asutused peaksid arendama head arusaama rahapesu ja terrorismi rahastamise riskidest, mis esinevad igas nende järelevalve all olevas sektoris, mis võimaldab neil prioriseerida järelevalvealaseid tegevusi sektorite vahel ja igas sektoris ning tuvastada rahapesu ja terrorismi rahastamise riskid, mis on asjakohased konkreetse sektori suhtes.“

5. Lehekülje 42 joonealust märkust 23 muudetakse järgmiselt:

„Direktiivi (EL) 2015/849 artikli 8 ja VI peatüki kohase vastavuse haldamise ja rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise vastavuskontrolli eest vastutava isiku rolli ja ülesannetega seotud põhimõtete ja menetluste ~~suunised konsultatsioonidokument.~~“

¹ Ühised suunised direktiivi (EL) 2015/849 kohase koostöö ja teabevahetuse kohta järgmiste krediidi- ja finantseerimisasutuste üle järelevalvet teostavate pädevate asutuste vahel: „The AML/CFT Colleges Guidelines“ (rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kolledžite suunised) [JC 2019 81](#).

² EBA [suunised usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegijate, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutuste ning rahapesu andmebüroode koostöö ja teabevahetuse kohta vastavalt direktiivi 2013/36/EL artikli 117 lõikele 6](#), detsember 2021.

³ [Mitmepoolne leping](#) Euroopa Keskpanga ja riiklike pädevate asutuste vahel vastavalt direktiivi (EL) 2015/849 artikli 57a lõike 2 punktile b.



6. Lehekülje 42 joonealust märkust 24 muudetakse järgmiselt:

„Eelkõige vastavalt ~~tulevaste~~ EBA suuniste (usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegijate, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutuste ning rahapesu andmebüroode koostöö ja teabevahetuse kohta vastavalt direktiivile 2013/36/EL) 19. punktile.“

7. Punkti 101 alapunkti b muudetakse järgmiselt:

„b) võimalikud juhtumid, kus järelevalveasutused peavad tegema koostööd teiste sidusrühmadega, nagu on kirjeldatud käesolevate suuniste punktis ~~1.4.1~~ 4.1.4 ja selgitama, kuidas see koostöö peaks praktikas toimuma;“