



EBA/Corrigendum/2023/01

2023 m. lapkričio 27 d.

KLAIĐŲ IŠTAISYMAS

Gairės EBA/GL/2021/16 dėl rizika grindžiamo kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu priežiūros metodo savybių ir veiksmų, kurių atsižvelgiant į riziką reikėtų imtis vykdant priežiūrą pagal Direktyvos (ES) 2015/849 48 straipsnio 10 dalį (Rizika grindžiamos priežiūros gairės)



1. 21 dalis iš dalies keičiama taip:

„Siekdamos veiksmingai bendradarbiauti ir keisti informacija, kompetentingos institucijos turėtų taikyti visas turimas bendradarbiavimo ir koordinavimo priemones, įskaitant tas, kurias kompetentingos institucijos turėjo parengti pagal Direktyvą (ES) 2015/849. Kompetentingos institucijos turėtų užtikrinti šių priemonių patikimumą ir tęstinumą, kad būtų sumažinta galimo informacijos vakuomo rizika. Visų pirma, kompetentingos institucijos turėtų remtis Bendromis EPI gairėmis dėl kompetentingų institucijų, vykdančių kredito ir finansų įstaigų priežiūrą, bendradarbiavimo ir keitimosi informacija pagal Direktyvą (ES) 2015/849¹, EBI gairėmis dėl prudenčios priežiūros institucijų ir kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu priežiūros institucijų ir finansinės žvalgybos padalinių bendradarbiavimo ir keitimosi informacija pagal Direktyvą ~~(ES) 2019/878~~ **2013/36/ES**² ir daugiašaliu Europos centrinio banko ir nacionalinių kompetentingų institucijų susitarimu pagal Direktyvos (ES) 2015/849 57a straipsnio 2 dalies b punktą³.“

2. 30 dalies e–q punktai sunumeruojami iš naujo ir prasideda nuo a punkto.

3. 41 dalies e–k punktai sunumeruojami iš naujo ir prasideda nuo a punkto.

4. 51 dalies pirmas sakiny iš dalies keičiamas taip:

„Kompetentingos institucijos turėtų gerai suprasti kiekviename jų prižiūrimame sektoriuje kylančią PP / TF riziką, nes tai joms leis nustatyti priežiūros veiklos prioritetus įvairiuose sektoriuose ir jų viduje bei nustatyti konkrečiam sektoriui svarbią PP / TF riziką.“

5. 23 išnaša 42 puslapyje iš dalies keičiama taip:

„~~Gairės konsultacinis dokumentas~~ dėl politikos ir procedūrų, susijusių su atitikties valdymu ir KPP / KTF atitikties užtikrinimo pareigūno vaidmeniu ir pareigomis pagal Direktyvos (ES) 2015/849 8 straipsnį ir VI skyrių.“

¹ Bendros gairės dėl kompetentingų institucijų, vykdančių kredito ir finansų įstaigų priežiūrą, bendradarbiavimo ir keitimosi informacija pagal Direktyvą (ES) 2015/849, „Kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu kolegijų gairės“, [JC 2019 81](#).

² EBI gairės dėl prudenčios priežiūros institucijų, už kovą su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu atsakingų priežiūros institucijų ir finansinės žvalgybos padalinių bendradarbiavimo ir keitimosi informacija pagal Direktyvos [2013/36/ES 117](#) straipsnio 6 dalį, 2021 m. gruodžio mėn.

³ [Daugiašalis Europos centrinio banko ir nacionalinių kompetentingų institucijų susitarimas](#) pagal Direktyvos (ES) 2015/849 57a straipsnio 2 dalies b punktą.



6. 24 išnaša 42 puslapyje iš dalies keičiama taip:

„Visų pirma vadovaujantis ~~būsimų~~ EBI gairių dėl prudencinių priežiūros institucijų, KPP / KTF priežiūros institucijų ir finansinės žvalgybos padalinių bendradarbiavimo ir keitimosi informacija pagal Direktyvą 2013/36/ES 19 dalimi.“

7. 101 dalies b punktas iš dalies keičiamas taip:

„b) galimi atvejai, kai priežiūros institucijos privalo bendradarbiauti su kitomis suinteresuotosiomis šalimis, kaip aprašyta šių gairių ~~1.4.1~~ 4.1.4 skyriuje, ir paaiškinti procesą, kaip šis bendradarbiavimas turėtų vykti praktiškai;“.