



EBA/Corrigendum/2023/01

27.11.2023

RECTIFICARE

la Ghidul EBA/GL/2021/16 privind caracteristicile unei abordări bazate pe risc a acțiunii de supraveghere în ceea ce privește combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, precum și etapele care trebuie urmate atunci când se efectuează supravegherea în funcție de riscuri în temeiul articolului 48 alineatul (10) din Directiva (UE) 2015/849 (Ghidul privind supravegherea în funcție de riscuri)



1. Punctul 21 se modifică după cum urmează:

„În vederea cooperării și schimbului eficace de informații, autoritățile competente trebuie să aplice toate măsurile și instrumentele de cooperare și coordonare pe care le au la dispoziție, inclusiv cele pe care autoritățile competente au fost obligate să le instituie în conformitate cu Directiva (UE) 2015/849. Autoritățile competente trebuie să asigure fiabilitatea și continuitatea acestor măsuri și instrumente pentru a reduce la minimum riscul unei posibile lipse de informații. În special, autoritățile competente trebuie să facă referire la Ghidul comun al AES privind cooperarea și schimbul de informații în scopul Directivei (UE) 2015/849 între autoritățile competente care supraveghează instituțiile de credit și financiare¹, la Ghidul ABE privind cooperarea și schimbul de informații între autoritățile de supraveghere prudențială, autoritățile de supraveghere a prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și unitățile de informații financiare în temeiul Directivei ~~(UE) 2019/878~~ 2013/36/UE² și la Acordul multilateral dintre Banca Centrală Europeană și autoritățile naționale competente în temeiul articolului 57a alineatul (2) litera (b) din Directiva (UE) 2015/849³.”

2. La punctul 30, literele (e)-(q) vor fi renumerotate și vor începe cu litera (a).

3. La punctul 41, literele (e)-(k) vor fi renumerotate și vor începe cu litera (a).

4. La punctul 51, prima teză se modifică după cum urmează:

„Autoritățile competente trebuie să dobândească o bună înțelegere a riscurilor de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului prezente în fiecare sector aflat sub supravegherea lor, ceea ce le va permite să își stabilească prioritățile cu privire la activitățile de supraveghere între sectoare și în interiorul acestora și să identifice riscurile de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului care sunt relevante pentru un anumit sector.”

5. Nota de subsol 23 de la pagina 42 se modifică după cum urmează:

„~~Ghid Document de consultare~~ privind politicile și procedurile legate de gestionarea conformității și rolul și responsabilitățile coordonatorului funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului în temeiul articolului 8 și al capitolului VI din Directiva (UE) 2015/849.”

¹ Ghidul comun privind cooperarea și schimbul de informații în scopul Directivei (UE) 2015/849 între autoritățile competente care supraveghează instituțiile de credit și financiare, „Ghidul privind colegiile de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului (CSB/CFT)”, [JC 2019 81](#).

² [Ghidul ABE privind cooperarea și schimbul de informații dintre autoritățile de supraveghere prudențială, autoritățile de supraveghere în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului și unitățile de informații financiare în temeiul articolului 117 alineatul \(6\) din Directiva 2013/36/UE](#), decembrie 2021

³ [Acordul multilateral](#) dintre Banca Centrală Europeană și autoritățile naționale competente în temeiul articolului 57a alineatul (2) litera (b) din Directiva (UE) 2015/849.



6. Nota de subsol 24 de la pagina 42 se modifică după cum urmează:

„În conformitate, în special, cu punctul 19 din ~~viitorul~~ Ghidul ABE privind cooperarea și schimbul de informații dintre autoritățile de supraveghere prudențială, autoritățile de supraveghere în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului și unitățile de informații financiare în temeiul Directivei 2013/36/UE.”

7. La punctul 101, litera (b) se modifică după cum urmează:

„b) posibilele cazuri în care supraveghetorii sunt obligați să coopereze cu alte părți interesate, astfel cum se descrie în secțiunea ~~1.4.1~~ 4.1.4 din prezentul ghid, și să explice procesul prin care această cooperare trebuie să se desfășoare în practică;”