



JC 2019 81

2019. gada 16. decembris

Galīgās pamatnostādnes

par kompetento iestāžu, kas uzrauga kredītiestādes un finanšu iestādes, sadarbību un informācijas apmaiņu Direktīvas (ES) 2015/849 mērķiem

AML/CFT kolēģiju pamatnostādnes

1. Atbilstības nodrošināšanas un ziņošanas pienākumi

Pamatnostādņu statuss

Šajā dokumentā ir ietvertas kopīgas pamatnostādnes, kas izdotas saskaņā ar 16. un 56. panta 1. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulā (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK, Regulā (ES) Nr. 1094/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apmācības un aroda pensiju iestādi), un Regulā (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), — “EUI regulās”. Kompetentajām iestādēm un finanšu iestādēm saskaņā ar EUI regulu 16. panta 3. punktu jādara viss iespējama, lai ievērotu šīs pamatnostādnes.

Kopīgajās pamatnostādnēs ir izklāstīts Eiropas Uzraudzības iestādes (EUI) viedoklis par atbilstīgu uzraudzības praksi Eiropas Finanšu uzraudzības sistēmā vai par to, kā konkrētā jomā ir jāpiemēro Savienības tiesību akti. Kompetentajām iestādēm, uz ko attiecas kopīgās pamatnostādnes, tās ir jāievēro, pamatnostādnes attiecīgi ieviešot savā uzraudzības praksē (piemēram, grozot savu tiesisko regulējumu vai uzraudzības procesus), arī gadījumos, kad kopīgās pamatnostādnes galvenokārt ir adresētas iestādēm.

Ziņošanas prasības

Saskaņā ar EUI regulu 16. panta 3. punktu kompetentajām iestādēm līdz **dd.mm.gggg.** (divu mēnešu laikā pēc izdošanas) ir jāpaziņo attiecīgajai EUI, vai tās ievēro vai paredz ievērot šīs kopīgās pamatnostādnes, vai arī jānorāda to neievērošanas iemesli. Ja šajā termiņā nebūs saņemts šāds paziņojums, attiecīgā EUI uzskatīs, ka kompetentās iestādes tās neievēro. Paziņojumi ir jāsūta uz šādām adresēm compliance@eba.europa.eu, compliance@eiopa.europa.eu un compliance@esma.europa.eu, norādot atsauci “JC 2019 81”. Paziņojumu veidne ir pieejama EUI tīmekļa vietnēs. Ziņojumi ir jāsaņem no personām, kuras ir attiecīgi pilnvarotas kompetento iestāžu vārdā ziņot par atbilstību.

Paziņojumus publicēs EUI tīmekļa vietnēs saskaņā ar 16. panta 3. punktu.

2. Priekšmets, definīcijas un adresāti

Priekšmets

Ar šīm pamatnostādnēm:

- a) izveido sadarbības un informācijas apmaiņas sistēmu starp kompetentajām iestādēm, izmantojot vai nu divpusējus nolīgumus, vai arī nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas / terorisma finansēšanas novēršanas (AML/CFT) kolēģijas;
- b) reglamentē AML/CFT kolēģiju izveidi un darbību.

Definīcijas

Ja nav norādīts citādi, Regulā (ES) Nr. 2015/849 un Direktīvā (ES) 575/2013 lietotajiem definētajiem terminiem ir tāda pati nozīme arī šajās pamatnostādnēs. Šajās pamatnostādnēs papildus tiek piemērotas šādas definīcijas:

Kompetentā iestāde	Kompetentā iestāde, kas definēta Regulas (ES) Nr. 1093/2010 4. panta 2. punkta ii) daļā, Regulas (ES) Nr. 1094/2010 4. panta 2. punkta ii) daļā un Regulas (ES) Nr. 1095/2010 4. panta 3. punkta ii) daļā, kuras kompetencē ir nodrošināt sabiedrību atbilstību Direktīvas (ES) 2015/849 prasībām. Saskaņā ar EEZ Apvienotās komitejas 2016. gada 30. septembra lēmumu Nr. 199/2016, Nr. 200/2016 un Nr. 201/2016 1. panta b) punktu uzskatāms, ka termini “dalībvalsts(-is)” un “kompetentās iestādes” papildus to nozīmei, kas noteikta iepriekš minētajā regulā, ietver arī Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) valstis un to kompetentās iestādes.
Trešās valsts uzņēmums	Uzņēmums, kas reģistrēts trešā valstī un kurš, ja tas būtu reģistrēts kādā dalībvalstī, tiktu kvalificēts kā kredītiestāde vai finanšu iestāde, kas minēta Direktīvas (ES) 2015/849 3. panta 1. un 2. punktā.
Sabiedrība	Kredītiestāde vai finanšu iestāde, kas minēta Direktīvas (ES) 2015/849 3. panta 1. un 2. punktā.
Sabiedrība, kas veic pārrobežu darbību	Uzņēmums ar filiālēm, kas reģistrētas citā dalībvalstī vai trešā valstī, vai kredītiestāžu un finanšu iestāžu grupa, kas minēta Direktīvas (ES) 2015/849 3. panta 15. punkta s) apakšpunktā, ar



meitasuzņēmumiem un filiālēm, kas reģistrētas kādā dalībvalstī vai trešā valstī.

Pārrobežu uzņēmums

Filiāle vai jebkura cita veida uzņēmums, kas minēta Direktīvas (ES) 2015/849 45. panta 2. punktā un 48. panta 4. punktā, kas pieder sabiedrībai, kura darbojas citā dalībvalstī, nevis tajā, kurā atrodas sabiedrības galvenais birojs, vai kas ir reģistrēta vai atrodas trešā valstī; vai mātesuzņēmuma meitasuzņēmums, kas reģistrēts dalībvalstī, kas nav dalībvalsts, kurā minētais mātesuzņēmums ir reģistrēts, vai trešā valstī.

ES uzņēmums

Trešās valsts uzņēmuma tiešs vai netiešs meitasuzņēmums, kas reģistrēts kādā dalībvalstī ("trešās valsts uzņēmuma ES meitasuzņēmums"), vai ES filiāle, vai minētā trešās valsts uzņēmuma vai jebkura tā ES meitasuzņēmuma jebkura cita veida reģistrēts uzņēmums, kas minēts Direktīvas (ES) 2015/849 45. panta 2. punktā un 48. panta 4. punktā.

Attiecībā uz pārrobežu uzņēmumiem, kas izveidoti vismaz trīs dalībvalstīs, vadošā uzraudzības iestāde ir:

Vadošā uzraudzības iestāde

- (a) tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā atrodas konsolidētās uzraudzības iestāde, kas minēta Direktīvas 2013/36/ES¹ 111. pantā, vai grupas uzraudzības iestāde, kas minēta Direktīvas 2009/138/EK² 212. panta 1. punkta d) apakšpunktā; vai, ja konsolidētās uzraudzības iestāde ir Eiropas Centrālā banka (ECB), tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā konsolidētās uzraudzības iestāde būtu atradusies pirms Regulas (ES) Nr. 1024/2013³ piemērošanas; vai
- (b) attiecībā uz sabiedrību, kas nav kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība, ar pārrobežu uzņēmumiem, kas ir:
 - i. meitasuzņēmumi, mātesuzņēmuma piederības dalībvalsts kompetentā iestāde;

¹ Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīva 2013/36/ES par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK.

² 2009. gada 25. novembra Direktīva 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II).

³ Padomes 2013. gada 15. oktobra Regula (ES) Nr. 1024/2013, ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādņēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību.



ii. bet ne meitasuzņēmumi, šīs sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentā iestāde; vai

(c) Attiecībā uz sabiedrību, kas veic pārrobežu darbību un ir meitasuzņēmums uzņēmumam, kas nav kredītiestāde vai finanšu iestāde, kā minēts Direktīvas (ES) 2015/849 3. panta 1. un 2. punktā, dalībvalsts kompetentā iestāde, kā noteikts iepriekš b) punkta i) daļā un b) punkta ii) daļā.

Attiecībā uz ES uzņēmumiem, kas izveidoti vismaz trīs dalībvalstīs, vadošā uzraudzības iestāde ir:

(a) filiāļu un meitasuzņēmumu starpā — tās dalībvalsts kompetentā iestādē, kurā minētais meitasuzņēmums ir reģistrēts;

(b) meitasuzņēmumu vai filiāļu starpā — tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā reģistrēts meitasuzņēmums vai filiāle, kas rada augstāko nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas / teroristu finansēšanas riska līmeni saskaņā ar attiecīgās kompetentās iestādes riska novērtējumu; vai

(c) meitasuzņēmumu vai filiāļu ar vienādiem nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas / teroristu finansēšanas riska līmeņiem starpā — tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā ir reģistrēts meitasuzņēmums vai filiāle ar visaugstāko aktīvu vērtību.

Ja vadošo uzraudzības iestādi nevar noteikt, attiecīgā Eiropas uzraudzības iestāde pēc savas iniciatīvas vai pēc iesaistīto kompetento iestāžu lūguma var sniegt palīdzību, tostarp izmantojot starpniecību.

AML/CFT kolēģija

Kolēģija, ko veido vadošā uzraudzības iestāde, pastāvīgie locekļi un novērotāji, kas izveidota, lai nodrošinātu pastāvīgu struktūru sadarbībai un informācijas apmaiņai starp šiem dalībniekiem ar mērķi uzraudzīt sabiedrību, kas veic pārrobežu darbību.

Prudenciālās uzraudzības iestāde

Kompetentā iestāde, kas definēta Regulas (ES) Nr. 1093/2010 4. panta 2. punkta i) daļā, Regulas (ES) Nr. 1094/2010 4. panta



2. punkta i) daļā un Regulas (ES) Nr. 1095/2010 4. panta
3. punkta i) daļā.



Adresāti

8. Šīs pamatnostādnes ir adresētas kompetentajām iestādēm.

5. Īstenošana

Piemērošanas datums

Šīs pamatnostādnes tiek piemērotas no 2020. gada 10. janvāra.

Pārejas noteikumi

Šajās pamatnostādnēs atsauces uz EUI būtu jāinterpretē kā atsauces uz Eiropas uzraudzības iestādi, kurai ar Savienības tiesību aktiem ir uzticēti uzdevumi, kas saistīti ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanu un apkarošanu attiecībā uz finanšu sistēmu visā ES.

1. Pamatnostādnes par kompetento iestāžu, kas uzrauga kredītiestādes un finanšu iestādes, sadarbību un informācijas apmaiņu Direktīvas (ES) 2015/849 mērķiem

1. pamatnostādne. Kartējums

1.1 Kompetentajām iestādēm jāveic kartēšana attiecībā uz visu turpmāk minēto:

- (a) sabiedrības, kas veic pārrobežu darbību un kuras ir reģistrēti to dalībvalstī, un šo sabiedrību pārrobežu uzņēmumus citās dalībvalstīs vai trešās valstīs;
- (b) pārrobežu un ES uzņēmumi, kas darbojas savā dalībvalstī; un
- (c) trešo valstu uzņēmumi, kas saistīti ar iepriekš b) punktā minētajiem ES uzņēmumiem.

1.2 Lai veiktu kartējumu šo pamatnostādņu vajadzībām, kompetentajām iestādēm jāizmanto kartēšana:

- (a) kas tām jau ir pieejama, īstenojot prudenciālās uzraudzības pilnvaras;
- (b) ko tām nodrošinājušas prudenciālās uzraudzības iestādes; vai
- (c) ko tās veic kā uz risku balstītas uzraudzības sistēmas daļu, kas ir izklāstīta EUI kopīgajās pamatnostādnēs par uz risku balstītas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas uzraudzības pieeju un par pasākumiem, kas jāveic, īstenojot uz risku balstītu uzraudzību (JC 2016 72), dokuments publicēts 2016. gada 16. novembrī (“Uz risku balstītas uzraudzības pamatnostādnes”).

1.3 Kompetentajām iestādēm būtu jānodrošina, ka kartējums, kas minēts iepriekš 1.2. pamatnostādnē:

- (a) ietver pietiekamu informāciju kompetentajām iestādēm, lai nodrošinātu tās atbilstību šīm pamatnostādnēm; un
- (b) to atbalsta nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas / teroristu finansēšanas riska novērtējums attiecībā uz uzņēmumiem un nozarēm, kas ietilpst to uzraudzības jomā.

1.4 Veicot kartēšanu šo pamatnostādņu mērķiem, kompetentajām iestādēm būtu jāapkopo vajadzīgā informācija, kas iegūta no visiem pieejamajiem avotiem, tostarp, bet ne tikai, no:



- (a) savas uzraudzības darbībām, tostarp gada ziņojumiem;
 - (b) citām kompetentajām iestādēm vai AML/CFT uzraudzības iestādēm trešās valstīs, ciktāl tas ir iespējams;
 - (c) atļauju ieguvušo/licencēto sabiedrību publiskajiem reģistriem, tostarp Eiropas Banku iestādes (EBI) reģistriem; un
 - (d) prudenciālās uzraudzības iestādēm, proti, informācija, kas viņiem ir par attiecīgo sabiedrību vai to grupu struktūrām, uz kurām attiecas to īstenotā prudenciālā uzraudzība, tostarp informācija, kas iegūta kā daļa no atļauju izsniegšanas, atļaujas piešķiršanas paziņojumiem un attiecīgā gadījumā — uzraudzības iestāžu kolēģiju izveidošanas.
- 1.5 Veicot kartēšanu, kompetentajām iestādēm būtu jāizmanto I pielikumā sniegtā veidne.
- 1.6 Pabeidzot kartējumu, kompetentajām iestādēm tajā būtu jāiekļauj vismaz:
- (a) visu dalībvalstu, EEZ EBTA valstu vai trešo valstu nosaukumi, kurās sabiedrībai, kas veic pārrobežu darbību, ir pārrobežu uzņēmumi;
 - (b) visu to dalībvalstu un EEZ EBTA valstu nosaukumi, kurās trešās valsts uzņēmumam ir ES uzņēmumi, ciktāl tas ir zināms kompetentajai iestādei;
 - (c) tās trešās valsts nosaukums, kurā atrodas ar ES uzņēmumiem saistītā trešās valsts uzņēmuma galvenais birojs; un
 - (d) nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas / teroristu finansēšanas riska līmenis, kas saistīts ar sabiedrību, kas veic pārrobežu darbību, pārrobežu uzņēmumiem un ES uzņēmumiem, ciktāl tas ir zināms kompetentajai iestādei saskaņā ar 1. un 2. pasākumu uz risku balstītas uzraudzības pamatnostādnes.
- 1.7 Kompetentajām iestādēm būtu jānodrošina, lai kartējums tiek atjaunināts. Kompetentajām iestādēm regulāri un ad hoc veidā būtu jāpārskata un jāatjaunina kartējums, kad tiek informētas par jebkurām būtiskām izmaiņām īpašumtiesību struktūrā sabiedrībā, kas veic pārrobežu darbību, vai trešās valsts uzņēmumā.
- 1.8 Kompetentajām iestādēm pēc tam būtu jāiesniedz kartējums un tā atjauninājumi attiecīgajai Eiropas uzraudzības iestādei.

2. pamatnostādne. Nosacījumi AML/CFT kolēģijas izveidošanai

- 2.1 Pēc kartēšanas saskaņā ar 1. pamatnostādni vadošajai uzraudzības iestādei būtu jāidentificē sabiedrības, kas veic pārrobežu darbību un kuras atbilst 2.2. pamatnostādnē minētajiem nosacījumiem, kas paredzēti, lai izveidotu AML/CFT kolēģiju.



2.2 Nosacījumi AML/CFT kolēģijas izveidošanai ir izpildīti, ja:

- (a) sabiedrība, kas veic pārrobežu darbību, ir izveidojusi pārrobežu uzņēmumus vismaz divās dažādās dalībvalstīs, neskaitot to, kurā atrodas tās galvenais birojs; vai
- (b) trešās valsts uzņēmums ir izveidojis ES uzņēmumus vismaz trīs dalībvalstīs; trešās valsts uzņēmuma ES meitasuzņēmuma filiāles, kas izveidotas dalībvalstī, kas nav tā dalībvalsts, kurā ir nodibināts ES meitasuzņēmums, ir uzskatāmas par atsevišķiem uzņēmumiem.

2.3 Ja nav izpildīti AML/CFT kolēģijas izveidošanas nosacījumi, kompetentajām iestādēm vismaz būtu jānodrošina divpusēja sadarbība un informācijas apmaiņa saskaņā ar 14. pamatnostādni.

3. pamatnostādne. AML/CFT kolēģijas izveidošana un uzturēšana

3.1 Ja ir izpildīti 2. pamatnostādnē izklāstītie nosacījumi, vadošajai uzraudzības iestādei sadarbībā ar pārrobežu un ES uzņēmumu kompetentajām iestādēm būtu jāizveido un jāuztur AML/CFT kolēģija.

3.2 Pēc riska novērtējuma, kas veikts atbilstoši uz risku balstītas uzraudzības pamatnostādnēm, vadošajai uzraudzības iestādei būtu jāpiešķir prioritāte AML/CFT kolēģiju izveidošanai attiecībā uz tām sabiedrībām, kas veic pārrobežu darbību, un ES uzņēmumiem, kuri nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas / teroristu finansēšanas mērķiem ir klasificēti kā augsta riska subjekti, un būtu jāņem vērā būtiska informācija, ko publicējusi Eiropas Komisija, ietverot Eiropas Komisijas izdotos ziņojumus saistībā ar riska izvērtējumu pārvalstiskā līmenī, kas publicēti saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/849 6. pantu.

3.3 Ja vadošā uzraudzības iestāde nav izveidojusi kolēģiju, neskatoties uz to, ka ir ievēroti šajās pamatnostādnēs izklāstītie nosacījumi, to pārrobežu sabiedrības pārrobežu un ES uzņēmumu, kuriem kolēģija nav nodibināta, kompetentajām iestādēm būtu rakstiski jāpaziņo vadošajai uzraudzības iestādei, kāpēc šāda kolēģija būtu jāizveido. Šajā paziņojumā kompetentajām iestādēm turklāt būtu jānorāda:

- (a) kāpēc tās uzskata, ka ir izpildīti nosacījumi kolēģijas izveidošanai;
- (b) nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas / teroristu finansēšanas risks, kas saistīts ar attiecīgo pārrobežu vai ES uzņēmumu, tostarp konkrēti norādot uz Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīvas (AMLD) noteikumu pārkāpumiem vai iespējamiem pārkāpumiem individuālā vai grupas līmenī; un
- (c) ietekme, ko kolēģijas neizveidošana radītu uz to uzraudzības funkcijām un jo īpaši uz spēju efektīvi uzraudzīt, vai pārrobežu vai ES uzņēmumi pilda savus AML/CFT pienākumus.



Vadošajai uzraudzības iestādei mēneša laikā pēc rakstiska lūguma saņemšanas būtu jāsniedz pamatota atbilde kompetentajām iestādēm. Ja vadošā uzraudzības iestāde neveido kolēģiju un kompetentās iestādes nepiekrīt tās sniegtajiem iemesliem, tām jāvērtē pie EBI ar lūgumu nodrošināt nesaistošu starpniecību jautājumā par to, vai būtu jāizveido kolēģija.

- 3.4 Ja EBI uzskata, ka būtu jāizveido kolēģija un vadošā uzraudzības iestāde kolēģiju neveido:
- (a) ja to pieprasa pārrobežu un ES uzņēmumu kompetentās iestādes, vadošajai uzraudzības iestādei bez nepamatotas kavēšanās būtu jānosūta visa informācija, kas vajadzīga, lai tās varētu efektīvi uzraudzīt pārrobežu un ES uzņēmumus, kas ir to uzraudzības jomā;
 - (b) var apsvērt arī Regulas 1093/2010 9. panta b) punkta piemērošanu; un
 - (c) kolēģijas neveidošana būtu jāvērtē kā gadījums, kad vadošā uzraudzības iestāde rīkojas neatbilstoši šīm pamatnostādņēm.
- 3.5 Ja kompetentā iestāde nav saņēmusi no vadošās uzraudzības iestādes pieprasīto informāciju saskaņā ar 3.4.sadaļas a) punktu, tai būtu jānosūta EBI lūgums par saistošu starpniecību.

4. pamatnostādne. Sadarbība starp AML/CFT kolēģijām un prudenciālas uzraudzības iestādēm

- 4.1 Ja ir izveidota Direktīvā 2013/36/ES vai Direktīvā 2009/138/EK minētā uzraudzības kolēģija, būtu jānodrošina turpmāk norādītais:
- (a) vadošajai uzraudzības iestādei būtu jācenšas no konsolidētās uzraudzības iestādes iegūt grupas kartējumu, kas veikts saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2016/98 2. pantu un Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2016/99 2. pantu;
 - (b) vadošajai uzraudzības iestādei būtu jānodrošina konsolidētās uzraudzības iestādei vai grupas uzraudzības iestādei kartējums, ko tā veikusi saskaņā ar 1. pamatnostādni.
- 4.2 Lai nodrošinātu sadarbību un informācijas apmaiņu starp AML/CFT un prudenciālās uzraudzības iestādēm, kas attiecas uz to uzdevumiem un kā paredzēta piemērojamajos tiesību aktos, vadošajai uzraudzības iestādei vajadzētu sazināties ar konsolidētās uzraudzības iestādi vai prudenciālās uzraudzības iestāžu kolēģijas priekšsēdētāju un, ja tie ir dažādi amati, ar prudenciālās uzraudzības iestāžu kolēģijas AML/CFT apakšstruktūras priekšsēdētāju, ja šāda apakšstruktūra ir izveidota. Šādai sadarbībai vajadzētu:
- (a) ietvert būtiskas informācijas apmaiņu starp AML/CFT kolēģiju un prudenciālās uzraudzības kolēģiju vai grupu, kas uzrauga sabiedrību, kas veic pārrobežu darbību, vai grupu, kurai izveidota AML/CFT kolēģija; un



- (b) nodrošināt dalību savu attiecīgo kolēģiju sanāksmēs, kad to sanāksmju darba kārtībā ir iekļauts jautājums, kas ir būtisks pārējiem kolēģijas locekļiem.

5. pamatnostādne. AML/CFT kolēģijas sastāvs

Pastāvīgie locekļi

- 5.1 Vadošajai uzraudzības iestādei vienmēr vajadzētu uzaicināt šādas iestādes dalībai AML/CFT kolēģijā kā pastāvīgajiem locekļiem:
- (a) visas kompetentās iestādes, kas atbildīgas par AML/CFT uzraudzību attiecībā uz sabiedrības, kas veic pārrobežu darbību, visiem pārrobežu uzņēmumiem;
 - (b) kompetentās iestādes, kas atbildīgas par visu ES uzņēmumu AML/CFT uzraudzību;
 - (c) atbilstošā gadījumā — EUI (EBI, EVTI vai EAAPI).
- 5.2 Vadošajai uzraudzības iestādei vajadzētu būt atbildīgai par pastāvīgo locekļu identificēšanu, kas minēti 5.1. pamatnostādnē, un viņu vārdu un kontaktinformācijas reģistrēšanu attiecīgās AML/CFT kolēģijas kontaktpersonu sarakstā saskaņā ar 6. pamatnostādni. Lai identificētu kompetentās iestādes, vadošā uzraudzības iestāde var atsaukties uz kompetento iestāžu reģistru, ko saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/849 48. panta 1. punkta a) apakšpunktu publicējusi Eiropas Komisija.
- 5.3 Saņemot uzaicinājumu piedalīties AML/CFT kolēģijā, pastāvīgajiem locekļiem 10 darbdienu laikā ir rakstiski jāapstiprina sava dalība, apstiprinājumu nosūtot vadošajai uzraudzības iestādei.

Novērotāji

- 5.4 Vadošajai uzraudzības iestādei vajadzētu uzaicināt kā novērotājus piedalīties AML/CFT kolēģijā prudenciālās uzraudzības iestādes, kas uzrauga sabiedrības, kas veic pārrobežu darbību, pārrobežu un ES uzņēmumus, kā arī to trešo valstu AML/CFT iestādes, kurās darbojas pārrobežu uzņēmumi. Tā var arī uzaicināt piedalīties to trešo valstu uzraudzības iestādes, kurās darbojas pārrobežu uzņēmumi, un tās dalībvalsts finanšu ziņu vākšanas vienību (FIU), kurā atrodas vadošā uzraudzības iestāde.
- 5.5 Vadošajai uzraudzības iestādei vajadzētu būt atbildīgai par 5.4. pamatnostādnē minēto novērotāju identificēšanu un viņu vārdu un kontaktinformācijas reģistrēšanu attiecīgās AML/CFT kolēģijas kontaktpersonu sarakstā saskaņā ar 6. pamatnostādni. Lai identificētu attiecīgās iestādes, vadošā uzraudzības iestāde var apspriesties ar Eiropas uzraudzības iestādēm.
- 5.6 Izlemjot, vai uzaicināt konkrētu novērotāju, vadošajai uzraudzības iestādei jā sastāda iespējamo novērotāju saraksts saskaņā ar 5.5. pamatnostādni. To darot, vadošajai uzraudzības iestādei būtu saprātīgā termiņā jāapsver visi priekšlikumi, kas rakstiski saņemti



no pastāvīgajiem locekļiem, un to pamatojums konkrēta novērotāja uzaicināšanai dalībai AML/CFT kolēģijā. Lai ierosinātu novērotāja kandidatūru, vadošajai uzraudzības iestādei vai pastāvīgajam loceklim, kurš ierosina novērotāja uzaicināšanu, būtu jāveic šādas darbības:

- (a) Līdzvērtīguma novērtējums attiecībā uz konfidencialitātes režīmu, kas piemērojams trešo valstu AML/CFT vai prudenciālās uzraudzības iestādei. Šā novērtējuma ietvaros vadošā uzraudzības iestāde vai pastāvīgais loceklis var atsaukties uz ieteikumu par ārpussavienības iestāžu līdzvērtīgumu dalībai uzraudzības kolēģijās, kas publicēts EBI tīmekļa vietnē, un tas var būt nozīmīgs ieguldījums trešo valstu iestādes vispārējā līdzvērtīguma novērtējumā. Turklāt vajadzības gadījumā var arī atsaukties uz Eiropas Komisijas lēmumiem par līdzvērtīgumu Maksātspējas II direktīvas⁴ jomā un lēmumiem par atbilstību datu aizsardzības jomā⁵.
 - (b) Novērtējums par to, kā novērotāja klātbūtne varētu ietekmēt AML/CFT kolēģijas darbību.
 - (c) Novērtējums par trešo valstu AML/CFT vai prudenciālās uzraudzības iestādes spēju un gatavību parakstīt divpusējus sadarbības nolīgumus ar visiem pastāvīgajiem locekļiem saskaņā ar AMLD 57. panta a) punkta 5. apakšpunktu.
- 5.7 Vadošajai uzraudzības iestādei būtu jā dara zināms iespējamo novērotāju saraksts kopā ar rezultātiem novērtējumā, kas veikts saskaņā ar 5.6. pamatnostādni, visiem pastāvīgajiem AML/CFT kolēģijas locekļiem un esošajiem novērotājiem.
- 5.8 Pastāvīgajiem locekļiem būtu jāizsaka visi novērojumi un iebildumi pret ierosinātajiem novērotājiem, kas uzaicināti dalībai AML/CFT kolēģijā, vadošās uzraudzības iestādes noteiktajā termiņā. Šiem novērojumiem un iebildumiem būtu jāpievieno rakstisks pamatojums, kurā izklāstīts šo novērojumu un iebildumu pamats un tas, kā pastāvīgā locekļa ieskatā ierosinātā novērotāja dalība AML/CFT kolēģijā varētu ietekmēt kolēģijas darbu.
- 5.9 Vadošā uzraudzības iestāde var uzaicināt novērotāju piedalīties AML/CFT kolēģijā tikai tad, ja neviens no pastāvīgajiem locekļiem neiebilst un ja iespējamais novērotājs piekrīt ievērot novērotāju dalības noteikumus, kas vadošajai uzraudzības iestādei būtu jāizstrādā individuāli, un ar attiecīgajām iestādēm tiek panākta vienošanās par katru novērotāju.
- 5.10 Var apspriesties ar EBI vai tā var rīkoties pēc savas ierosmes kā samierinātājs vai starpnieks jebkurā jautājumā, kas rodas saistībā ar novērotāju uzaicināšanu un dalību.

⁴ Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Direktīva 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārpadrošināšanas jomā.

⁵ Skatīt Regulas 2016/679 45. panta 3. punktu vai Direktīvas (ES) 2016/680 36. panta 3. punktu.



Uzaicinātie dalībnieki

5.11 Vadošā uzraudzības iestāde pēc savas iniciatīvas vai pēc pastāvīga locekļa lūguma var apsvērt iespēju uzaicināt citus attiecīgos dalībniekus apmeklēt konkrētu AML/CFT kolēģijas sanāksmes sesiju, ja:

- (a) šo dalībnieku dalība nāktu par labu AML/CFT kolēģijai; šādi dalībnieki var būt, bet ne tikai, sabiedrība, finanšu ziņu vākšanas vienība, kas nav 5.4. pamatnostādnē norādītā finanšu ziņu vākšanas vienība, revidenti vai konsultanti; vai
- (b) konkrēti jautājumi, kas tiek apspriesti AML/CFT kolēģijā, var ietekmēt uzaicinātā dalībnieka veikto darbu; šādi dalībnieki provizoriski var ietvert noregulējuma iestādes, Vienotā noregulējuma valdi vai noguldījumu garantiju sistēmas.

5.12 Vadošajai uzraudzības iestādei būtu jāapsver visi pastāvīgo locekļu rakstiski iesniegtie priekšlikumi par iespējamām dalībniekiem un viņu uzaicināšanas pamatojums. Pirms šo dalībnieku uzaicināšanas uz konkrētu AML/CFT kolēģijas sanāksmes sesiju, vadošajai uzraudzības iestādei būtu jāapspriežas ar visiem pastāvīgajiem locekļiem un jāsaņem to apstiprinājums, un par šādu lēmumu jāinformē novērotāji.

5.13 Pastāvīgajiem locekļiem vajadzētu paust jebkādas bažas vai iebildumus pret ierosinātajiem dalībniekiem vadošās uzraudzības iestādes noteiktajā termiņā un sniegt rakstisku pamatojumu, kurā izklāstīts šo bažu vai iebildumu pamats.

6. pamatnostādne. Kontaktpersonu saraksti

6.1 Vadošajai uzraudzības iestādei būtu jāuztur visu pastāvīgo locekļu un novērotāju kontaktpersonu saraksts, aizpildot veidni, kas pievienots sadarbības un informācijas apmaiņas nolīgumam II pielikumā, un tas regulāri jāpārskata.

6.2 Vadošajai uzraudzības iestādei būtu jānodrošina saskaņā ar 6.1. pamatnostādni izveidotais saraksts visiem pastāvīgajiem locekļiem un novērotājiem.

6.3 Pastāvīgajiem locekļiem un novērotājiem būtu jāsniedz sava kontaktinformācija vadošajai uzraudzības iestādei un bez liekas kavēšanās tā jāinformē par visām izmaiņām.

7. pamatnostādne. AML/CFT kolēģijas sanāksmes

Plānotas sanāksmes

7.1 Vadošajai uzraudzības iestādei, apspriežoties ar pastāvīgajiem locekļiem, būtu jānosaka AML/CFT kolēģijas sanāksmju forma un biežums, ņemot vērā vismaz šādus faktoros:

- (a) vadošās uzraudzības iestādes veikto nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas / teroristu finansēšanas riska novērtējumu, kas saistīts ar sabiedrību un tās pārrobežu uzņēmumus vai ES uzņēmumus, attiecībā uz kuriem ir nodibināta AML/CFT kolēģija, kuru vadošā



uzraudzības iestāde ir noteikusi saskaņā ar EUI uz risku balstītas uzraudzības pamatnostādņēm un riska faktoru pamatnostādņēm;

- (b) pastāvīgo locekļu viedokli;
 - (c) lietas aktualitāti un steidzamību;
 - (d) pastāvīgo locekļu pieejamību;
 - (e) ietekmi uz AML/CFT kolēģijas efektivitāti un darbību; un
 - (f) jebkuras būtiskas izmaiņas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas / teroristu finansēšanas riska līmenī, kas saistīts ar sabiedrībām vai to pārrobežu vai ES uzņēmumiem, attiecībā uz kuriem ir nodibināta AML/CFT kolēģija.
- 7.2 Jebkuras jaunizveidotās AML/CFT kolēģijas pirmajai sanāksmei vajadzētu būt klātienes sanāksmei, ja vien pastāvīgie locekļi un vadošā uzraudzības iestāde nevienojas, ka ir piemērota atšķirīga sanāksmes forma, ņemot vērā 7.1. pamatnostādņē no a) līdz līdz e) punktam izklāstītos faktoros.
- 7.3 Ja vadošā uzraudzības iestāde, ņemot vērā pastāvīgo locekļu paustos uzskatus, ka sabiedrībai, kas veic pārrobežu darbību, vai ES uzņēmumiem ir augsts nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas / teroristu finansēšanas risks, vadošajai uzraudzības iestādei vajadzētu sasaukt vismaz vienu klātienes AML/CFT kolēģijas sanākumi gadā, ja vien pastāvīgie locekļi nevienojas par atšķirīgu sanāksmes biežumu vai formu, ņemot vērā 7.1. pamatnostādņē izklāstītos faktoros.
- 7.4 Ciktāl tas ir atbilstoši un iespējams, vadošajai uzraudzības iestādei, apspriežoties ar pastāvīgajiem locekļiem, jāorganizē AML/CFT kolēģijas klātienes sanākumi tieši pirms, pēc vai vienlaikus ar prudenciālās uzraudzības iestāžu kolēģijas sanākumi, lai veicinātu informācijas apmaiņu kompetento iestāžu un prudenciālās uzraudzības iestāžu starpā.
- 7.5 Visos gadījumos, kas nav apskatīti 7.3. pamatnostādņē, vadošajai uzraudzības iestādei, apspriežoties ar pastāvīgajiem locekļiem, jāvienojas par sanāksmju biežumu vai formu, ņemot vērā 7.1. pamatnostādņē izklāstītos faktoros.
- 7.6 Vadošajai uzraudzības iestādei būtu jānodrošina, lai plānotajās AML/FT kolēģijas sanāksmēs tiktu iekļauts vismaz turpmāk norādītais:
- (a) informācijas apmaiņa par sabiedrību, kas veic pārrobežu darbību, un tās pārrobežu uzņēmumiem vai ES uzņēmumiem, tostarp:
 - (i) pastāvīgo locekļu veikts novērtējums par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas / teroristu finansēšanas riska profilu attiecībā uz sabiedrību, kas veic pārrobežu darbību, vai ES uzņēmumiem;

- (ii) agrīnie brīdinājumi par iespējamām nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas / teroristu finansēšanas riskiem;
 - (iii) atklājušies nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas / teroristu finansēšanas riski un plašāki uzraudzības konstatējumi (vai provizoriski konstatējumi, ja ir atklāti nopietni pārkāpumi), kas saistīti ar AML/CFT politiku un procedūram, ietverot grupas mēroga politikas un procedūru piemērošanu, ko īsteno sabiedrība, kas veic pārrobežu darbību, vai ES uzņēmumi, tostarp reģistrēto ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem skaits un analīze, ja šāda informācija ir pieejama;
 - (iv) plānotās vai nesen pabeigtās AML/CFT uzraudzības darbības, ietverot pārbaudes uz vietas un attālināti veiktas pārbaudes;
 - (v) sankcijas vai citas korigējošas darbības vai pasākumi, kas ir apsvērti vai uzlikti par AML/CFT pienākumu pārkāpumiem;
 - (vi) citi uzraudzības vai izpildes pasākumi, tostarp vajadzības gadījumā prudenciālās uzraudzības iestāžu piemēroti pasākumi, piemēram, kapitāla palielināšana, pamatojoties uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas / teroristu finansēšanas risku, vai pasākumi un lēmumi, kas pieņemti, pamatojoties uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas / teroristu finansēšanas risku, saistībā ar atļauju izsniegšanu, būtisku līdzdalību, pārvaldību, iekšējiem kontroles pasākumiem, kā arī atbilstību un pamatotību;
- (b) apsvērums par nepieciešamību pēc kopīgas pieejas un koordinētām darbībām saskaņā ar 12. un 13. pamatnostādni.

Ad hoc sanāksmes

- 7.7 Vadošajai uzraudzības iestādei vai nu pēc savas iniciatīvas, vai pēc viena vai vairāku pastāvīgo locekļu lūguma jāorganizē AML/CFT kolēģijas ad hoc sanāksme, ja ir atklājies nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas / teroristu finansēšanas risks vai ir uzrādījies nopietns nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas / teroristu finansēšanas risks, piemēram, tāds kā:
- (a) sabiedrības, kas veic pārrobežu darbību, vai pārrobežu uzņēmuma, vai ES uzņēmuma iespējama iesaistīšanās starptautiskā nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas / teroristu finansēšanas shēmā; vai
 - (b) augsta līmeņa neatbilstība attiecībā uz sabiedrības, kas veic pārrobežu darbību, vai pārrobežu uzņēmuma, vai ES uzņēmuma īstenoto AML/CFT standartu ievērošanu, kas varētu ietekmēt citas jurisdikcijas.
- 7.8 Vadošajai uzraudzības iestādei nekavējoties jāorganizē sanāksme, kā aprakstīts 7.7. pamatnostādņē, un, apspriežoties ar pastāvīgajiem locekļiem, jānosaka vispiemērotākā sanāksmes forma.



- 7.9 Ja vadošā uzraudzības iestāde neorganizē AML/CFT kolēģijas ad hoc sanāksmi, kā aprakstīts 7.8. pamatnostādņē, vienam vai vairākiem pastāvīgajiem locekļiem jāorganizē sanāksme un jānodrošina, ka citi pastāvīgie locekļi tiek informēti par sanāksmi un jautājumiem, kas tiks apspriesti.
- 7.10 Ja ir atklājies nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas / teroristu finansēšanas risks un ir nepieciešama steidzama rīcība, viens vai vairāki pastāvīgie locekļi var nekavējoties organizēt ad hoc sanāksmi un nodrošināt, ka citi pastāvīgie locekļi tiek informēti par šo sanāksmi.
- 7.11 Šo pamatnostādņu 7.6. pamatnostādne nav piemērojama ad hoc sanāksmēm.

8. pamatnostādne. Rakstisks sadarbības un informācijas apmaiņas nolīgums

- 8.1 Attiecībā uz katru AML/CFT kolēģiju vadošajai uzraudzības iestādei un pastāvīgajiem locekļiem jābūt rakstveidā noformētai sadarbības un informācijas apmaiņas kārtībai (“AML/CFT sadarbības nolīgums”), un attiecībā uz pastāvīgajiem locekļiem tiem būtu jāaptver vismaz :
- (a) savstarpējas palīdzības, sadarbības un informācijas apmaiņas darbības joma;
 - (b) process, kas jāievēro, sniedzot savstarpēju palīdzību, ietverot sadarbības un informācijas apmaiņas lūgumus;
 - (c) uzraudzības darbību koordinēšana (ietverot kopīgas pārbaudes);
 - (d) konfidencialitātes ierobežojumi un pieļaujamā informācijas izmantošana;
 - (e) noteikumi, kas reglamentē strīdu izšķiršanu; un
 - (f) valoda, kas būtu jāizmanto saziņai AML/CFT kolēģijā.
- 8.2 Vadošajai uzraudzības iestādei būtu jāaizpilda AML/CFT sadarbības nolīguma veidne, kas sniegta II pielikumā un ir paredzēta visām AML/CFT kolēģijām. Ja tiek izmantota AML/CFT sadarbības nolīguma veidne, iepriekšējs pastāvīgo locekļu apstiprinājums nav nepieciešams. Vadošajai uzraudzības iestādei būtu jāpaziņo par galīgo AML/CFT sadarbības nolīgumu visiem pastāvīgajiem locekļiem un novērotājiem, kā arī attiecīgā gadījumā — konsolidētās uzraudzības iestādei.
- 8.3 Vadošajai uzraudzības iestādei būtu jāgroza AML/CFT sadarbības nolīgums, kas minēts 8.2. pamatnostādņē, ja tas to uzskata par vajadzīgu vai pēc viena vai vairāku pastāvīgo locekļu lūguma. Vadošajai uzraudzības iestādei būtu jānosūta grozītais AML/CFT sadarbības nolīgums visiem pastāvīgajiem locekļiem un novērotājiem. Vadošajai uzraudzības iestādei būtu jāizstrādā galīgais rakstiskais nolīgums, ņemot vērā pastāvīgo locekļu izteiktos viedokļus vismaz tiktāl, ciktāl tie saņemti noteiktajā termiņā. Vadošajai uzraudzības iestādei būtu



jānosūta galīgais AML/CFT sadarbības nolīgums visiem pastāvīgajiem locekļiem un novērotājiem.

- 8.4 Vadošajai uzraudzības iestādei būtu jāpārskata 8.2. vai 8.3. pamatnostādnē minētais AML/CFT sadarbības nolīgums un vajadzības gadījumā tas jāatjaunina, iepriekš apspriežoties ar pastāvīgajiem locekļiem.

9. pamatnostādne. Savstarpējās palīdzības darbības joma

- 9.1 Pastāvīgajiem locekļiem un, ja tas ir paredzēts dalības noteikumos, kas pievienoti AML/CFT sadarbības nolīgumam, novērotājiem būtu jāsniedz pilnīga savstarpēja palīdzība visos jautājumos, kas attiecas uz AML/CFT uzraudzību vai ar AML/CFT aspektiem saistītu prudenciālo uzraudzību, attiecībā uz sabiedrību, kas veic pārrobežu darbību, vai ES uzņēmumiem, attiecībā uz kuriem ir izveidota AML/CFT kolēģija. Savstarpēja palīdzība ietver sadarbību un informācijas apmaiņu saistībā ar sabiedrību, kas veic pārrobežu darbību, pārrobežu uzņēmumu vai ES uzņēmumu, ciktāl šādu informācijas apmaiņu atļauj piemērojami tiesību akti, atsaucoties uz AMLD 50. panta a) punktu un 57. panta a) punkta 4. apakšpunktu attiecībā uz (bet ne tikai):

- (a) šīs sabiedrības, pārrobežu uzņēmuma vai ES uzņēmuma uzraudzību atbilstīgi uz risku balstītas uzraudzības pamatnostādnēm, jo īpaši:
 - (i) pārbaudot AML/CFT politikas un procedūru piemērošanu, tostarp attiecīgā gadījumā AML/CFT politikas un procedūras piemērošanu visā grupā;
 - (ii) izdodot atzinumus, kas saistīti ar AML/CFT politikas un procedūru neatbilstībām visā grupā, kur tas piemērojams;
 - (iii) veicot klātienē pārbaudes;
 - (iv) nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas / teroristu finansēšanas riska profilu;
- (b) (kopīgu) pārbažu veikšanu uz vietas citā dalībvalstī;
- (c) pārbaudi saistībā ar aizdomām par AML/CFT pienākumu izpildes veiktajiem vai mēģinātajiem pārkāpumiem, vai iekšējās pārvaldības kārtības trūkumiem;
- (d) piemērotajām sankcijām vai pasākumiem, piemēram, apsverot sankciju ietekmi uz AML/CFT pienākumu nepildīšanu; un
- (e) jaunatklātajiem un konstatētajiem nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas / teroristu finansēšanas riskiem.



10. pamatnostādne. Procedūras savstarpējas palīdzības lūgšanai un sniegšanai

- 10.1 Pastāvīgie locekļi un novērotāji, ciktāl tas ir paredzēts viņu dalības noteikumos, kas pievienoti AML/CFT sadarbības nolīgumam, var lūgt citiem pastāvīgajiem locekļiem savstarpēju palīdzību, tostarp sadarbību uzraudzības jomā un informācijas apmaiņu, un apjomā, ko nosaka dalības noteikumi, kas pievienoti AML/CFT sadarbības nolīgumam, arī no novērotājiem.
- 10.2 Pastāvīgajam loceklim, kas iesniedz lūgumu, tas rakstiski jāiesniedz pārējiem pastāvīgajiem locekļiem (vai novērotājiem) un šī lūguma kopija jānosūta vadošajai uzraudzības iestādei 3 darba dienu laikā no dienas, kad lūguma iesniedzējs pastāvīgais loceklis (vai novērotājs) nosūtījis šo lūgumu.
- 10.3 Lūgumā būtu jānorāda, kāda informācija vai savstarpējas palīdzības veids tiek lūgts, un lūguma iemesls. Izņēmuma gadījumos, kad tiek izteikts mutisks lūgums, pēc iespējas drīz tam jāsniedz ar rakstisks apstiprinājums.
- 10.4 Saņemot no pastāvīgā locekļa vai novērotāja savstarpējas palīdzības lūgumu, lūguma saņēmējam pastāvīgajam loceklim bez nepamatotas kavēšanās un vispārējā veidā jāsniedz vajadzīgā palīdzība, tostarp informācija par tā nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas / teroristu finansēšanas riska novērtējumu. Ja lūguma saņēmējs pastāvīgais loceklis pēc palīdzības lūguma saņemšanas atsakās rīkoties, viņam būtu jāpaskaidro šādas rīcības iemeslus un, ja tas ir iespējams, jānorāda alternatīvi veidi, kā iegūt lūgto palīdzību.
- 10.5 Ja informācija nav pieejama valodā, kas norādīta rakstiskajā sadarbības un informācijas apmaiņas nolīgumā, lūguma saņēmējam loceklim būtu jāapsver iespēja sniegt kopsavilkumu kolēģijas darba valodā.

11. pamatnostādne. Konfidencialitātes ierobežojumi un pieļaujamā informācijas izmantošana

Nepubliskojama informācija

- 11.1 Visiem pastāvīgajiem AML/CFT kolēģijas locekļiem būtu jāievēro konfidencialitāte pret jebkādu šajā kolēģijā iegūto nepubliskojamo informāciju. Nepubliskojamā informācijā ietilpst savstarpējās palīdzības lūgumi.
- 11.2 Ja pastāvīgais loceklis saņem savstarpējas palīdzības lūgumu no kompetentās iestādes, kas nav pastāvīgais loceklis vai novērotājs attiecīgajā AML/CFT kolēģijā, un, reaģējot uz šo lūgumu, būtu jāpublisko AML/CFT kolēģijā iegūtā nepubliskojamā informācija, pastāvīgajam loceklim, kurš saņēmis lūgumu, būtu:



- (a) jāapspriežas ar tiem pastāvīgajiem locekļiem vai novērotājiem, no kuriem informācija, ko skar izpaušanas lūgums, ir iegūta, un ar vadošo uzraudzības iestādi;
- (b) jāatturas no nepubliskojamas informācijas izpaušanas, ja vien nav iegūta rakstiska piekrišanu no pastāvīgajiem locekļiem un/vai novērotājiem, no kuriem ir iegūta nepubliskojamā informācija;
- (c) jāatturas no nepubliskojamas informācijas izpaušanas, tiktāl, ciktāl tas atļauts, ja pastāvīgie locekļi un/vai novērotāji, no kuriem ir iegūta informācija, uzskata, ka informācijas izpaušana nav pamatota. Tādos gadījumos pastāvīgajam loceklim, kuram adresēts lūgums, būtu jālūdz kompetentajai iestādei, kas iesniegusi lūgumu, apsvērt savstarpējas palīdzības lūguma atsaukšanu vai grozīt to tādā veidā, lai novērstu vajadzību atklāt nepubliskojamo informāciju.

11.3 Ja saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem ir pieļaujama AML/CFT kolēģijā iegūtās konfidencialās informācijas pārsūtīšana uzaicinātam dalībniekam un tiek ierosināta šāda nosūtīšana, vadošajai uzraudzības iestādei jāsaņem skaidra iepriekšēja piekrišana no pastāvīgajiem locekļiem vai novērotājiem, kuri šādu informāciju snieguši AML/CFT kolēģijai. Ja piemērojamie tiesību akti paredz, ka šādu pārsūtīšanu var veikt tikai tad, ja uz uzaicināto dalībnieku attiecas īpaša prasība ievērot dienesta noslēpumu, vadošajai uzraudzības iestādei būtu jānovērtē, vai šī prasība ir izpildīta, un novērtējums jāpievieno iepriekšējas piekrišanas lūgumam, kas minēta šā punkta pirmajā teikumā. Uzaicinātie dalībnieki paraksta konfidencialitātes nolīgumu, kas nodrošina, ka visu kolēģijas sanāksmē apspriesto konfidencialo informāciju nedrīkst atklāt nevienai personai vai organizācijai ārpus AML/CFT kolēģijas, ja vien tas nav paredzēts un pieļauts tiesību aktos.

11.4 Vadošajai uzraudzības iestādei būtu jānodrošina, lai AML/CFT kolēģijā vienmēr notiek apmaiņa ar konfidencialu informāciju, izmantojot drošus kanālus, ja vien apmaiņa ar šādu informāciju nenotiek kolēģijas sanāksmes laikā.

11.5 Informācijas apmaiņai starp vadošo uzraudzības iestādi, pastāvīgajiem locekļiem un novērotājiem ir jānotiek saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem, kas reglamentē datu aizsardzību.⁶

Informācijas pieļaujamā izmantošana

11.6 Pastāvīgajiem locekļiem bez iepriekšējas piekrišanas AML/CFT kolēģijā iegūtā informācija būtu jāizmanto mērķiem, kas noteikti Direktīvas (ES) 2015/849 57. panta a) punktā, un jo īpaši, lai:

⁶ Attiecībā uz valstu iestādēm — Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK un šīs regulas valstu īstenošanas likumus, un attiecībā uz Savienības iestāžu struktūrām, birojiem un aģentūrām — Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regulu (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK.



- (a) nodrošinātu, ka sabiedrība, kas veic pārrobežu darbību, vai ES uzņēmumi ievēro Direktīvas (ES) 2015/849 noteikumus; vai
- (b) informētu par to nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas / teroristu finansēšanas riska novērtējumu nozarē.

11.7 Ja pastāvīgais loceklis nolemj atklāt AML/CFT kolēģijā iegūto informāciju citam mērķim, nevis tiem, kas noteikti Direktīvā (ES) 2015/849 vai norādīti šajās pamatnostādnēs, viņam ir jāsaņem to pastāvīgo locekļu vai novērotāju iepriekšēja rakstiska piekrišana, no kuriem ir iegūta informācija vai kuras šīs informācijas izpaušana var ietekmēt.

12. pamatnostādne. Vienota pieeja

12.1 Pastāvīgajiem locekļiem būtu jāvienojas par vienotu pieeju, lai nodrošinātu, ka sabiedrība, kas veic pārrobežu darbību, un tās pārrobežu uzņēmumi vai ES uzņēmumi ievēro Direktīvas (ES) 2015/849 noteikumus un tiek konsekventi uzraudzīti visās jurisdikcijās.

12.2 Noteiktos apstākļos divi vai vairāki pastāvīgie locekļi var vienoties par kopēju pieeju. Piemēram,

- (a) ja jautājums ir saistīts tikai ar pārrobežu vai ES uzņēmumu vienā dalībvalstī, var būt pietiekami, ka pastāvīgais loceklis, kas atbild par šā uzņēmuma uzraudzību, un vadošā uzraudzības iestāde vienojas par kopēju pieeju; vai
- (b) ja jautājums ir saistīts ar to, vai sabiedrībai vai pārrobežu vai ES uzņēmumam piemērojama visas grupas politika un procedūras, piemērotāka varētu būt vienošanās par kopēju pieeju starp visiem pastāvīgajiem locekļiem.

12.3 Ja pastāvīgie locekļi vienojas, ka jautājuma risināšanai ir nepieciešama vienota pieeja, bet nav iespējams panākt vienošanos par to, kā to piemērot, noteicošais ir vadošās uzraudzības iestādes lēmums.

12.4 Pastāvīgajiem locekļiem būtu jāapņemas praksē piemērot pieeju, kas aprakstīta 12.1. un 12.2. pamatnostādnē, ja šī pieeja neierobežo pilnvaras un pienākumus, kas viņiem piešķirti saskaņā ar viņu attiecīgajiem valsts likumiem.

12.5 Ja pastāvīgais loceklis ir piekritis ievērot vienoto pieeju un nerīkojas saskaņā ar šo pieeju, citiem pastāvīgajiem locekļiem būtu jāsaņem ziņas ar atbildīgo Eiropas uzraudzības iestādi.

13. pamatnostādne. Koordinēta(-s) uzraudzības darbība(-s)

13.1 Vienotā pieeja, kas aprakstīta 12. pamatnostādnē, var izraisīt koordinētu uzraudzības darbību, kas var ietvert dažu vai visu pastāvīgo locekļu veiktas koordinētas vai kopīgas pārbaudes. Pieņemot lēmumu par koordinētas uzraudzības darbības veikšanu, pastāvīgajiem locekļiem būtu jāņem vērā:



- (a) nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas / teroristu finansēšanas riska raksturs un līmenis, kam vienotā rīcība ir paredzēta, lai to novērtētu vai mazinātu;
 - (b) īpašie riski vai normatīvie un administratīvie akti, kas ir koordinētās darbības priekšmets, un visas atšķirības piemērojamajā tiesiskajā un normatīvajā regulējumā;
 - (c) pieejamie uzraudzības resursi un plānoto uzraudzības resursu sadalījums.
- 13.2 Ja tiek panākta vienošanās par koordinētu rīcību, pastāvīgajiem locekļiem, kas tajā piedalās, būtu vismaz rakstiski jānorāda:

- (a) pastāvīgais loceklis, kurš vajadzības gadījumā ir atbildīgs par darbības koordinēšanu;
- (b) rīcības plāns, iekļaujot koordinētās darbības būtību un veidu, kuru jāveic katram pastāvīgajam loceklim, katra pastāvīgā locekļa veicamā darba grafiku un informācijas apmaiņas kārtību, ietverot dalīšanos ar informāciju, kas savākta koordinētās darbības laikā un iegūta kā tās rezultāts;
- (c) koordinētas turpmākas pārbaudes iespējas, ja tādas ir paredzētas, tostarp attiecīgā gadījumā koordinētas izpildes darbības.

14. pamatnostādne. Divpusējas attiecības

14.1 Lai strukturētu savas attiecības gadījumos, kad nav izveidota AML/CFT kolēģija, kompetentajām iestādēm būtu jāpiemēro procesi, kas atvieglo efektīvu un lietderīgu sadarbību un informācijas apmaiņu ar citām kompetentajām iestādēm, ja iespējams, uzraudzības iestādēm no trešām valstīm un prudenciālās uzraudzības iestādēm, izmantojot divpusējas attiecības. Šajā nolūkā kompetentajām iestādēm attiecīgā gadījumā būtu jāpiemēro noteikumi, kas izklāstīti:

- (a) 9. pamatnostādnē attiecībā uz savstarpējas palīdzības darbības jomu;
- (b) 10. pamatnostādnē attiecībā uz savstarpējas palīdzības procesu;
- (c) 11. pamatnostādnē attiecībā uz informācijas pieļaujamo izmantošanu; un
- (d) 12. un 13. pamatnostādnē attiecībā uz vienotu pieeju un koordinētām uzraudzības darbībām.

14.2 Ja saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/849 57. panta a) punkta 2. apakšpunktu kompetentās iestādes ir parakstījušas nolīgumu ar Eiropas Centrālo banku, tām būtu arī jāatsaucas uz šo nolīgumu par praktiskām sadarbības un informācijas apmaiņas metodēm starp tām.



15. pamatnostādne. Konflikta risināšana

15.1 Visi konflikti, kas rodas no šo pamatnostādņu piemērošanas starp pastāvīgajiem locekļiem un novērotājiem, tostarp gadījumos, kad nav izveidota AML/CFT kolēģija, vai ja savstarpējas palīdzības lūgums ir noraidīts vai nav pilnībā izpildīts, visām iesaistītajām kompetentajām iestādēm būtu jāvēršas pie Eiropas uzraudzības iestādēm.

16. pamatnostādne. Pārejas periods

16.1 Vadošajai uzraudzības iestādei būtu jāpieliek visas pūles, lai pēc iespējas ātrāk izveidotu AML/CFT kolēģiju attiecībā uz visām sabiedrībām, pārrobežu un ES uzņēmumiem, kas atbilst 2. pamatnostādnes nosacījumiem. Pirmām kārtām tai būtu jāizveido kolēģijas attiecībā uz tām sabiedrībām, kas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas / teroristu finansēšanas novērtēšanas nolūkā atzītas par paaugstinātu riska sabiedrībām atbilstīgi uz risku balstītās uzraudzības pamatnostādņēm, un jānodrošina, ka attiecībā uz visām citām atbilstošām sabiedrībām tiek izveidotas kolēģijas 2 gadu laikā no šo pamatnostādņu piemērošanas dienas.

16.2 Šajā pārejas posmā kompetentajām iestādēm būtu jāinformē EBI par visiem jautājumiem, kas radušies, piemērojot šīs pamatnostādnes.

I pielikums. Kartējuma veidnes

[Šī veidne būtu jāizmanto, kartējot sabiedrības ar pārrobežu uzņēmumiem, kurām ir izsniegta atļauja jūsu dalībvalstī un kurām ir pārrobežu uzņēmumi citās dalībvalstīs]

Sabiedrības nosaukums	Sabiedrības veids	Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas / teroristu finansēšanas riska faktori	Juridiskais identifikators, ja attiecināms	Dalībvalsts vai trešā valsts, kurā sabiedrībai darbojas pārrobežu uzņēmums	Pārrobežu uzņēmuma veids	Vai sabiedrība lūdz izveidot AML/CFT kolēģiju?

[Šī veidne jāizmanto, lai kartētu citā dalībvalstī reģistrētas sabiedrības pārrobežu uzņēmumus, kas darbojas dalībvalstī]

Pārrobežu uzņēmuma nosaukums, kas darbojas dalībvalstī	Sabiedrības veids	Pārrobežu uzņēmuma nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas / teroristu finansēšanas riska vērtējums	Juridiskais identifikators, ja attiecināms	Dalībvalsts, kurā atrodas galvenais birojs	Kādā formā sabiedrība darbojas jūsu dalībvalstī (filiāle, meitasuzņēmums utt.)	Vai attiecībā uz ES pārrobežu uzņēmumu ir vajadzīga AML/CFT kolēģija?	Ja nepieciešama AML/CFT kolēģija, reģistrējiet vadošās uzraudzības iestādes nosaukumu un atrašanās vietu



[Šī veidne būtu jāizmanto, kartējot trešo valstu uzņēmumu ES uzņēmumus, kuri darbojas dalībvalstī.]

ES uzņēmuma nosaukums	Sabiedrības veids	ES uzņēmuma nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas / teroristu finansēšanas riska vērtējums	Juridiskais identifikators, ja attiecināms	Trešās valsts uzņēmuma nosaukums	Valsts, kurā atrodas trešās valsts uzņēmuma galvenais birojs	Kādā formā ES uzņēmums darbojas jūsu dalībvalstī (filiale, meitasuzņēmums utt.)	Citi ES uzņēmumi, kas saistīti ar to pašu trešās valsts uzņēmumu	Jūsu dalībvalstī darbību īstenojošā ES uzņēmuma aktīvu kopējā vērtība	Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas / teroristu finansēšanas riska līmenis, kas saistīts ar ES uzņēmumu jūsu dalībvalstī	Vai attiecībā uz ES uzņēmumu, kas darbojas jūsu dalībvalstī, nepieciešams izveidot AML/CFT kolēģiju?	Ja nepieciešama AML/CFT kolēģija, reģistrējiet vadošās uzraudzības iestādes nosaukumu un atrašanās vietu

II pielikums. AML/CFT sadarbības nolīguma veidne

AML/CFT sadarbības un informācijas apmaiņas nolīgums (“nolīgums”)

AML/CFT uzraudzības kolēģijai (“AML/CFT kolēģija”),

kas izveidota *[ierakstīt tās sabiedrības nosaukumu, kas veic pārrobežu darbību, vai ES uzņēmuma nosaukumu]* (“sabiedrība”)

i. Ievads

[Ierakstīt kompetentās iestādes nosaukumu] ir izveidojusi šo AML/CFT kolēģiju saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/849 48. panta 4. punktu, 48. panta 5. punktu, 49. pantu, 50. panta a) apakšpunktu un 57. panta a) apakšpunktu. Vadošā uzraudzības iestāde savā nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas / teroristu finansēšanas riska novērtējumā ir klasificējis sabiedrību kā *[reģistrēt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas / teroristu finansēšanas riska vērtējumu]* nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas / teroristu finansēšanas riska mērķiem.

Šīs AML kolēģijas mērķis ir nodrošināt šā nolīguma II iedaļā noteikto pastāvīgo locekļu un novērotāju sadarbību un informācijas apmaiņu starp tiem.

Šī AML kolēģija darbosies saskaņā ar šo nolīgumu, kas tiks regulāri pārskatīts un atjaunināts saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti EUI pamatnostādņēs par kompetento iestāžu, kas uzrauga kredītiestādes un finanšu iestādes, sadarbību un informācijas apmaiņu Direktīvas (ES) 2015/849 mērķiem (“AML/CFT kolēģiju pamatnostādnes”).

ii. Pastāvīgo locekļu un novērotāju identifikācija

a. Sabiedrības apraksts un struktūra

[Lūgums ievietot struktūrshēmu un/vai īsu sabiedrības aprakstu. Detalizēts sabiedrības apraksts ir jāiekļauj šā nolīguma I pielikumā.]

b. Pastāvīgo locekļu identificēšana

Vadošās uzraudzības iestādes veiktā kartēšanas uzdevuma rezultātā un saskaņā ar AML kolēģiju pamatnostādņu 5. pamatnostādni vadošā uzraudzības iestāde ir identificējusi šādus pastāvīgos locekļus, kuriem jāpiedalās AML kolēģijā:

[Ievietot visu pastāvīgo locekļu sarakstu]

Visu pastāvīgo locekļu kontaktinformācija ir ietverta II pielikumā, kas pievienots šim nolīgumam.

c. Novērotāju identifikācija

Vadošā uzraudzības iestāde ir veikusi kartēšanu un saskaņā ar AML kolēģiju pamatnostādņu 5. pamatnostādni ir identificējusi novērotājus AML kolēģijai. Pēc novērotāju apstiprinājuma saņemšanas, ka viņi ievēros novērotāju dalības noteikumus, kas iekļauti šā līguma III papildinājumā, vadošā uzraudzības iestāde ir uzaicinājusi šādus novērotājus piedalīties AML kolēģijā:

[Ievietot visu novērotāju sarakstu]

Vadošā uzraudzības iestāde uzskata, ka šiem novērotājiem ir īpaša interese par jautājumiem, kas saistīti ar sabiedrību, kuri tiks apspriesti AML/CFT kolēģijas sanāksmēs, tostarp:

[Iekļaut jautājumu sarakstu]

[Ierakstīt uzraudzības iestādes nosaukumu] ir trešās valsts uzraudzības iestāde, kas ir uzaicināta piedalīties AML kolēģijā kā novērotāja, jo *[Saistībā ar a) vai b) punktu turpmāk lūgums izdzēst sadaļu, kas nav būtiska]*

- a) Vadošā uzraudzības iestāde uzskata trešās valsts uzraudzības iestādes konfidencialitātes režīmu par līdzvērtīgu kompetento iestāžu režīmam;
vai
- b) vadošā uzraudzības iestāde uzskata, ka trešās valsts uzraudzības iestādes konfidencialitātes režīms nav līdzvērtīgs kompetento iestāžu režīmam, un tāpēc novērotāja piedalīšanās šādās sesijās tiek ierobežota ar nosacījumu, ka tā iespējama gadījumos, ja netiek atklāta konfidenciāla informācija:

[Iekļaut sesiju sarakstu]

[Iekļaut šo nosacījumu tikai tad, ja pastāvīgie locekļi ir vienojušies, ka novērotājiem jāapmeklē tikai konkrētas kolēģijas sanāksmes sesijas.]



iii. Dalība AML kolēģijas sanāksmēs

AML kolēģijas vadošā uzraudzības iestāde un pastāvīgie locekļi nodrošinās, ka kolēģijas sanāksmēs un darbībās piedalās vispiemērotākie pārstāvji, pamatojoties uz apspriežamajiem jautājumiem un noteiktajiem mērķiem.

Šiem pārstāvjiem būs pilnvaras pēc iespējas vairāk iesaistīt savas iestādes kā pastāvīgos locekļus attiecībā uz lēmumiem, kurus plānots pieņemt AML kolēģijas sanāksmju vai darbību laikā.

Vadošā uzraudzības iestāde, apspriežoties ar pastāvīgajiem locekļiem, vajadzības gadījumā saskaņā ar AML kolēģiju pamatnostādņu 5. pamatnostādni uzaicinās citus dalībniekus piedalīties AML kolēģijas sanāksmē.

iv. Darbības joma un satvars savstarpējās palīdzības lūgšanai

Pastāvīgie locekļi sekos savstarpējas palīdzības lūgšanas un sniegšanas procesam, kas izklāstīts AML kolēģiju pamatnostādņēs.

Pastāvīgie locekļi sniegs pilnīgu savstarpēju palīdzību citiem pastāvīgajiem locekļiem un novērotājiem, ja tas būs iespējams, visos jautājumos, kas attiecas uz sabiedrības AML/CFT uzraudzību, un vismaz jautājumos, kas aprakstīti AML kolēģiju pamatnostādņēs.

vii. Konfidenciālas informācijas apstrāde

Saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/849 48. panta 2. punktu visi pastāvīgie locekļi informāciju, kas saņemta saskaņā ar šo nolīgumu, un AML kolēģijas saistībā, uzskatīs par konfidenciālu un atbilstošu piemērojamajiem datu aizsardzības noteikumiem.

Pastāvīgie locekļi izmantos AML kolēģijā saņemto konfidenciālo informāciju tikai savu pienākumu pildīšanas laikā un tikai AML kolēģiju pamatnostādņēs noteiktajiem mērķiem.

Pastāvīgie locekļi informāciju, kas iegūta AML kolēģijas saistībā, vajadzības gadījumā atklās personām, kas nav pastāvīgie locekļi un novērotāji, tikai tādā veidā, kā aprakstīts AML kolēģiju pamatnostādņēs.

viii. Vienota pieeja un koordinēta rīcība

Pastāvīgie locekļi, vienojoties par vienotu pieeju vai koordinētām darbībām, ņems vērā AML kolēģiju pamatnostādnes.

Vadošā uzraudzības iestāde veiks visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu vienotas pieejas piemērošanu, ja par to vienojušies divi vai vairāki pastāvīgie locekļi un ja tas neierobežo pilnvaras un pienākumus, kas šiem dalībniekiem piešķirti saskaņā ar to attiecīgajiem valsts likumiem.

ix. Konfliktu risināšana

Visi konflikti starp pastāvīgajiem locekļiem un novērotājiem attiecīgā gadījumā tiks atrisināti saskaņā ar AML kolēģiju pamatnostādņēm.

x. Nobeiguma noteikumi rakstiskai koordinācijas un sadarbības kārtībai

Pastāvīgie locekļi ievēro šajā nolīgumā paredzēto kārtību.

Ja pastāvīgais loceklis vai novērotājs pārtrauc dalību, vadošā uzraudzības iestāde, apspriežoties ar pastāvīgajiem locekļiem, attiecīgi pārskatīs šo nolīgumu.

Saziņas valoda AML kolēģijā ir *[norādīt valodu]*. Šo dokumentu nevajadzētu publicēt.

Datums:

[Vadošās uzraudzības iestādes] vārdā

Vārds, uzvārds:

Amats:

Paraksts:.....

Datums:

[Kompetentās iestādes] vārdā

Vārds, uzvārds:.....

Amats:.....

Paraksts:.....

I papildinājums. Sabiedrības struktūra

[šeit iekļaujiet sīku sabiedrības struktūras aprakstu vai struktūrshēmu]

II papildinājums. Kontaktpersonu saraksts

Pēdējo reizi atjaunināts:				
Statuss	Iestāde	Kontaktinformācija	Tālruņa numurs	E-pasta adrese
<i>[reģistrēt, vai pastāvīgais loceklis vai novērotājs]</i>	<i>[ierakstīt kompetentās/uzraudzības iestādes vai EUI nosaukumu]</i>	<i>[ierakstīt iestādes kontaktpersonas vārdu un amatu]</i>	<i>[ierakstīt kontaktpersonas tālruņa numuru]</i>	<i>[ierakstīt kontaktpersonas e-pasta adresi]</i>

III papildinājums. Individuālie nosacījumi novērotāju dalībai

[Dalības noteikumiem, kurus pastāvīgie locekļi slēdz ar atsevišķiem novērotājiem, jāklūst par sadarbības un informācijas apmaiņas nolīguma papildinājumiem, t. i., III.1., III.2. papildinājumu utt., atkarībā no novērotāju skaita kolēģijā. Attiecībā uz katram novērotāju vajadzētu būt noteiktiem individuāliem dalības noteikumiem, kas nosaka viņa dalību AML kolēģijas darbībā un mijiedarbību ar pastāvīgajiem locekļiem un citiem novērotājiem AML kolēģijas satvarā (ja kolēģijas locekļi un novērotāji nav vienojušies citādi).

