



EBA/Corrigendum/2023/01

27. 11. 2023

OPRAVA

pokynů EBA/GL/2021/16 k charakteristikám přístupu založeného na posouzení rizik v souvislosti s dohledem v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu a k postupu zohledňujícímu míru rizika při provádění dohledu podle čl. 48 odst. 10 směrnice (EU) 2015/849 (obecné pokyny k dohledu založenému na posouzení rizik)

1. Odstavec 21 se mění takto:

„Za účelem účinné spolupráce a výměny informací by příslušné orgány měly uplatňovat veškerá opatření a nástroje v oblasti spolupráce a koordinace, které mají k dispozici, včetně těch, které byly příslušné orgány povinny zavést v souladu se směrnicí (EU) 2015/849. Příslušné orgány by měly zajistit spolehlivost a kontinuitu těchto opatření a nástrojů, aby se minimalizovalo riziko potenciálního informačního vakuu. Příslušné orgány by měly zejména vycházet ze společných pokynů evropských orgánů dohledu ke spolupráci a výměně informací pro účely směrnice (EU) 2015/849 mezi příslušnými orgány vykonávajícími dohled nad úvěrovými a finančními institucemi¹, pokynů orgánu EBA pro spolupráci a výměnu informací mezi orgány obezřetnostního dohledu, orgány dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu a finančními zpravodajskými jednotkami podle směrnice (EU) ~~2019/878~~**2013/36**² a Mnohostranné dohody mezi Evropskou centrální bankou a vnitrostátními příslušnými orgány podle čl. 57a odst. 2 písm. b) směrnice (EU) 2015/849³.“

2. V odstavci 30 budou písmena e) až q) přejmenována a tento odstavec bude začínat písmenem a).

3. V odstavci 41 budou písmena e) až k) přejmenována a tento odstavec bude začínat písmenem a).

4. V odstavci 51 se první věta mění takto:

„Příslušné orgány by měly náležitě porozumět rizikům praní peněz a financování terorismu, která se vyskytují v každém sektoru, nad nímž vykonávají dohled, což jim umožní stanovit priority v rámci činností v oblasti dohledu napříč sektory i v rámci nich a identifikovat rizika praní peněz a financování terorismu, která jsou pro daný sektor relevantní.“

5. Poznámka pod čarou č. 23 na straně 42 se mění takto:

„~~Obecné pokyny Konzultační dokument~~ k zásadám a postupům v souvislosti s kontrolou dodržování předpisů a úlohou a povinnostmi kontrolora dodržování předpisů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu podle článku 8 a kapitoly VI směrnice (EU) 2015/849.“

¹ Společné obecné pokyny ke spolupráci a výměně informací pro účely směrnice (EU) 2015/849 mezi

příslušnými orgány vykonávajícími dohled nad úvěrovými a finančními institucemi, „Obecné pokyny ke kolegiím pro oblast boje proti praní peněz a financování terorismu“, [JC 2019 81](#).

² [Obecné pokyny orgánu EBA pro spolupráci a výměnu informací mezi orgány obezřetnostního dohledu, orgány dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu a finančními zpravodajskými jednotkami podle čl. 117 odst. 6 směrnice 2013/36/EU](#), prosinec 2021.

³ [Mnohostranná dohoda](#) mezi ECB a vnitrostátními příslušnými orgány podle čl. 57a odst. 2 písm. b) směrnice (EU) 2015/849.



6. Poznámka pod čarou č. 24 na straně 42 se mění takto:

„Zejména v souladu s odstavcem 19 ~~připravených~~ obecných pokynů orgánu EBA ke spolupráci a výměně informací mezi orgány obezřetnostního dohledu, orgány dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu a finančními zpravodajskými jednotkami podle směrnice 2013/36/EU.“

7. V odstavci 101 se písmeno b) mění takto:

„b) možné případy, kdy jsou orgány dohledu povinny spolupracovat s dalšími zúčastněnými stranami, jak je popsáno v oddíle ~~1.4.1~~ **4.1.4** těchto obecných pokynů, a vysvětlit postup, jak by tato spolupráce měla probíhat v praxi;“