



EBA/Ispravak/2023/01

---

27.11.2023.

---

## ISPRAVAK

---

Smjernica EBA/GL/2021/16 o značajkama pristupa nadzoru sprečavanja pranja novca i financiranja terorizma koji se temelji na riziku i mjerama koje se poduzimaju kada se provodi nadzor koji se temelji na procjeni rizika u skladu s člankom 48. stavkom 10. Direktive (EU) 2015/849 (Smjernice o nadzoru koji se temelji na riziku)



1. Točka 21. mijenja se kako slijedi:

„U svrhu djelotvorne suradnje i razmjene informacija nadležna bi tijela trebala primjenjivati sve mjere i alate za suradnju i koordinaciju kojima raspolažu, uključujući one koje su nadležna tijela morala uspostaviti u skladu s Direktivom (EU) 2015/849. Nadležna bi tijela trebala osigurati pouzdanost i kontinuitet tih mjera i alata kako bi smanjila rizik od mogućeg nedostatka informacija. Nadležna bi tijela osobito trebala uzeti u obzir Zajedničke smjernice europskih nadzornih tijela o suradnji i razmjeni informacija za potrebe Direktive (EU) 2015/849 među nadležnim tijelima koja nadziru kreditne i financijske institucije<sup>1</sup>, EBA-ine Smjernice o suradnji i razmjeni informacija između bonitetnih nadzornih tijela, nadzornih tijela za SPNFT i financijsko-obavještajnih jedinica u skladu s Direktivom ~~2019/878~~ 2013/36<sup>2</sup> i Multilateralni sporazum između Europske središnje banke i nacionalnih nadležnih tijela u skladu s člankom 57.a stavkom 2. točkom (b) Direktive (EU) 2015/849.<sup>3</sup>”

2. U točki 30. podtočke od (e) do (q) renumeriraju se i počinju podtočkom (a).

3. U točki 41. podtočke od (e) do (k) renumeriraju se i počinju podtočkom (a).

4. Prva rečenica točke 51. mijenja se kako slijedi:

„Nadležna tijela trebala bi steći dobro razumijevanje rizika od pranja novca i financiranja terorizma prisutnih u svakom sektoru koji podliježe njihovoj nadzoru, što će im omogućiti da utvrde prioritete u pogledu svojih nadzornih aktivnosti među sektorima i unutar njih te da identificiraju rizike od pranja novca i financiranja terorizma koji su relevantni za određeni sektor.”

5. Bilješka 23. na stranici 42. mijenja se kako slijedi:

„~~Smjernice Savjetodavni dokument~~ o politikama i postupcima povezanim s upravljanjem usklađenosti te o ulozi i odgovornostima službenika za usklađenost u području SPNFT-a u skladu s člankom 8. i poglavljem VI. Direktive (EU) 2015/849.”

---

<sup>1</sup> Zajedničke smjernice o suradnji i razmjeni informacija za potrebe Direktive (EU) 2015/849 među nadležnim tijelima koja nadziru kreditne i financijske institucije, „Smjernice za kolegije za SPNFT”, [JC 2019 81](#).

<sup>2</sup> EBA-ine [Smjernice o suradnji i razmjeni informacija između bonitetnih nadzornih tijela, nadzornih tijela za SPNFT i financijsko-obavještajnih jedinica u skladu s člankom 117. stavkom 6. Direktive 2013/36/EU](#), prosinac 2021.

<sup>3</sup> [Multilateralni sporazum](#) između Europske središnje banke i nacionalnih nadležnih tijela u skladu s člankom 57.a stavkom 2. točkom (b) Direktive (EU) 2015/849.



6. Bilješka 24. na stranici 42. mijenja se kako slijedi:

„Osobito u skladu s točkom 19. ~~budućih~~ EBA-inih Smjernica o suradnji i razmjeni informacija između bonitetnih nadzornih tijela, nadzornih tijela za SPNFT i financijsko-obavještajnih jedinica u skladu s Direktivom 2013/36/EU.”

7. U točki 101. podtočka (b) mijenja se kako slijedi:

„b) mogući slučajevi u kojima nadzorna tijela moraju surađivati s ostalim dionicima kako je opisano u odjeljku ~~1.4.1~~ 4.1.4. ovih smjernica; također treba biti opisan način na koji bi se ta suradnja trebala odvijati u praksi;”