



EBA/Rectificatie/2023/01

---

27 november 2023

---

## RECTIFICATIE

---

van de richtsnoeren EBA/GL/2021/16 betreffende de kenmerken van een op risico gebaseerde aanpak van het toezicht op de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering en de maatregelen die moeten worden genomen wanneer toezicht op basis van het risico plaatsvindt overeenkomstig artikel 48, lid 10, van Richtlijn (EU) 2015/849 (richtsnoeren inzake op risico gebaseerd toezicht)



1. Paragraaf 21 wordt als volgt gewijzigd:

“Om doeltreffend samen te werken en informatie uit te wisselen, dienen de bevoegde autoriteiten alle samenwerkings- en coördinatiemaatregelen en -instrumenten waarover zij beschikken toe te passen, met inbegrip van de maatregelen en instrumenten die zij overeenkomstig Richtlijn (EU) 2015/849 hebben moeten invoeren. De bevoegde autoriteiten dienen de betrouwbaarheid en continuïteit van deze maatregelen en instrumenten te waarborgen om het risico van een potentieel gebrek aan informatie zoveel mogelijk te beperken. De bevoegde autoriteiten dienen met name rekening te houden met de gemeenschappelijke richtsnoeren van de Europese toezichthoudende autoriteiten betreffende samenwerking en informatie-uitwisseling voor de toepassing van Richtlijn (EU) 2015/849 tussen bevoegde autoriteiten die toezicht houden op kredietinstellingen en financiële instellingen,<sup>1</sup> de EBA-richtsnoeren inzake samenwerking en informatie-uitwisseling tussen prudentiële en AML/CFT-toezichthouders en financiële-inlichtingeneenheden overeenkomstig Richtlijn (EU) ~~2019/878~~ 2013/36/EU<sup>2</sup> en de multilaterale overeenkomst tussen de Europese Centrale Bank en nationale bevoegde autoriteiten overeenkomstig artikel 57 bis, lid 2, onder b), van Richtlijn (EU) 2015/849<sup>3</sup>.”

2. Paragraaf 30, punten e) tot en met q), worden vernummerd, beginnend met punt a).

3. Paragraaf 41, punten e) tot en met k), worden vernummerd, beginnend met punt a).

4. In paragraaf 51 wordt de eerste zin vervangen door:

[Niet van toepassing op de Nederlandse versie.]

5. Voetnoot [17] op bladzijde [33] wordt als volgt gewijzigd:

“~~Richtsnoeren Raadplegingsdocument over ontwerp richtsnoeren~~ inzake beleidslijnen en procedures betreffende het nalevingsbeheer en de rol en taken van de AML/CFT-nalevingsfunctionaris uit hoofde van artikel 8 en hoofdstuk VI van Richtlijn (EU) 2015/849.”

---

<sup>1</sup> Gemeenschappelijke richtsnoeren voor samenwerking en informatie-uitwisseling voor de toepassing van Richtlijn (EU) 2015/849 tussen bevoegde autoriteiten die toezicht houden op kredietinstellingen en financiële instellingen (“richtsnoeren voor AML/CFT-colleges”), [JC 2019 81](#).

<sup>2</sup> [EBA -richtsnoeren voor samenwerking en informatie-uitwisseling tussen prudentiële toezichthouders, AML/CFT-toezichthouders en financiële-inlichtingeneenheden overeenkomstig artikel 117, lid 6, van Richtlijn 2013/36/EU, december 2021.](#)

<sup>3</sup> [Multilaterale overeenkomst](#) tussen de Europese Centrale Bank en nationale bevoegde autoriteiten overeenkomstig artikel 57 bis, lid 2, onder b), van Richtlijn (EU) 2015/849.”



6. Voetnoot [18] op bladzijde [34] wordt als volgt gewijzigd:

“Met name overeenkomstig paragraaf 19 van de ~~verwachte~~ EBA-richtsnoeren voor samenwerking en informatie-uitwisseling tussen prudentiële toezichthouders, AML/CFT-toezichthouders en financiële-inlichtingeneenheden overeenkomstig Richtlijn 2013/36/EU.”

7. Paragraaf 101, punt b), wordt als volgt gewijzigd:

“b) mogelijke gevallen waarin toezichthouders verplicht zijn samen te werken met andere belanghebbenden, zoals beschreven in afdeling ~~1.4.1~~ 4.1.4 van deze richtsnoeren, alsook de wijze waarop deze samenwerking in de praktijk moet verlopen;”