



EBA/popravek/2023/01

27. november 2023

POPRAVEK

smernic EBA/GL/2021/16 o značilnostih pristopa na podlagi tveganja k nadzoru preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ter ukrepov, ki jih je treba sprejeti pri izvajanju nadzora z upoštevanjem tveganja v skladu s členom 48(10) Direktive (EU) 2015/849 (Smernice o nadzoru na podlagi tveganja)

1. Odstavek 21 se spremeni tako, da se glasi:

„Za učinkovito sodelovanje in izmenjavo informacij bi morali pristojni organi uporabljati vse ukrepe in orodja za sodelovanje in usklajevanje, ki so jim na voljo, vključno s tistimi, ki jih morajo vzpostaviti v skladu z Direktivo (EU) 2015/849. Pristojni organi bi morali zagotoviti zanesljivost in neprekinjenost teh ukrepov in orodij, da bi čim bolj zmanjšali tveganje morebitne informacijske vrzeli. Pristojni organi bi morali upoštevati zlasti skupne smernice evropskih nadzorniških organov o sodelovanju in izmenjavi informacij za namene Direktive (EU) 2015/849 med pristojnimi organi, ki nadzirajo kreditne in finančne institucije,¹ smernice organa EBA o sodelovanju in izmenjavi informacij med bonitetnimi nadzorniki, nadzorniki za PPDFT in finančnoobveščevalnimi enotami v skladu z Direktivo (EU) ~~2019/878~~ **2013/36**² ter večstranski sporazum med Evropsko centralno banko in pristojnimi nacionalnimi organi v skladu s členom 57a(2), točka (b), Direktive (EU) 2015/849.³“

2. Točke od (e) do (q) odstavka 30 se preštevilčijo in se začnejo s točko (a).

3. Točke od (e) do (k) odstavka 41 se preštevilčijo in se začnejo s točko (a).

4. Prvi stavek odstavka 51 se spremeni tako, da se glasi:

„Pristojni organi bi morali dobro razumeti tveganja PD/FT v vsakem sektorju, ki ga nadzorujejo, kar jim bo omogočilo prednostno razvrstitev nadzorniških aktivnosti med sektorji in znotraj njih ter opredelitev tveganj PD/FT, ki so pomembna za zadevni sektor.“

5. Opomba 23 na strani 42 se spremeni tako, da se glasi:

„~~Smernice~~ **Posvetovalni dokument** o politikah in postopkih v zvezi z upravljanjem skladnosti ter vlogi in odgovornostih pooblaščenih osebe za zagotavljanje skladnosti z obveznostmi glede PPDFT v skladu s členom 8 in poglavjem VI Direktive (EU) 2015/849.“

6. Opomba 24 na strani 42 se spremeni tako, da se glasi:

„Zlasti v skladu z odstavkom 19 ~~prihodnjih~~ smernic organa EBA o sodelovanju in izmenjavi informacij med bonitetnimi nadzorniki, nadzorniki za preprečevanje pranja

¹ Skupne smernice o sodelovanju in izmenjavi informacij med

pristojnimi organi, ki nadzirajo kreditne in finančne institucije, za namen izvajanja Direktive (EU) 2015/849, „Smernice o kolegijih PPDFT“, [JC 2019 81](#).

² [Smernice organa EBA o sodelovanju in izmenjavi informacij med bonitetnimi nadzorniki, nadzorniki za PPDFT in finančnoobveščevalnimi enotami v skladu s členom 117\(6\) Direktive 2013/36/EU](#), december 2021.

³ [Večstranski sporazum](#) med Evropsko centralno banko in pristojnimi nacionalnimi organi v skladu s členom 57a(2), točka (b), Direktive (EU) 2015/849.



denarja/financiranja terorizma in finančnoobveščevalnimi enotami v skladu z Direktivo 2013/36/EU.“

7. V odstavku 101 se točka (b) spremeni tako, da se glasi:

„b) možne primere, v katerih morajo nadzorniki sodelovati z drugimi deležniki, kot je opisano v oddelku ~~1.4.1.~~ 4.1.4 teh smernic, in pojasniti postopek, kako naj to sodelovanje poteka v praksi;“