



EBA/Corrigendum/2023/01

27.11.2023

RÄTTELSE

till riktlinjerna EBA/GL/2021/16 om de utmärkande dragen för en riskbaserad tillsynsmetod för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och vilka åtgärder som ska vidtas vid riskbaserad tillsyn i enlighet med artikel 48.10 i direktiv (EU) 2015/849 (riktlinjerna för riskbaserad tillsyn)



1. Punkt 21 ska ändras enligt följande:

”För att kunna samarbeta och utbyta information på ett effektivt sätt bör de behöriga myndigheterna tillämpa alla samarbets- och samordningsåtgärder och verktyg som står till deras förfogande, inbegripet dem som behöriga myndigheter har ålagts att införa i enlighet med direktiv (EU) 2015/849. De behöriga myndigheterna bör säkerställa att dessa åtgärder och verktyg är tillförlitliga och kontinuerliga för att minimera risken för att informationen blir ogiltig. De behöriga myndigheterna bör särskilt beakta de europeiska tillsynsmyndigheternas gemensamma riktlinjer för samarbete och informationsutbyte i enlighet med direktiv (EU) 2015/849 mellan behöriga myndigheter som utövar tillsyn över kreditinstitut och finansiella institut¹, EBA:s riktlinjer för samarbete och information mellan finansiella tillsynsmyndigheter och tillsynsmyndigheter för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och finansunderrättelseenheter i enlighet med direktiv (EU) ~~2019/878~~ 2013/36² och det multilaterala avtalet mellan Europeiska centralbanken och nationella behöriga myndigheter i enlighet med artikel 57a.2 b i direktiv (EU) 2015/849³.”

2. Punkt 30 led e–q ska numreras om och börja med led a.

3. Punkt 41 led e–k ska numreras om och börja med led a.

4. Första meningen i punkt 51 ska ändras på följande sätt:

”De behöriga myndigheterna bör utveckla en god förståelse **av de** risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som finns i respektive sektor som står under deras tillsyn, vilket kommer att göra det möjligt för dem att prioritera sin tillsynsverksamhet mellan och inom sektorer och identifiera risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som är relevanta för en viss sektor.”

5. Fotnot 23 på sidan 42 ska ändras på följande sätt:

”**Riktlinjer Samrådsdokument** i enlighet med artikel 8 och kapitel VI i direktiv (EU) 2015/849 om riktlinjer och förfaranden för efterlevnadskontroll och rollen och ansvarsområdena för den regelefterlevnadsansvarige för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.”

¹ Gemensamma riktlinjer för samarbete och informationsutbyte i enlighet med direktiv (EU) 2015/849 mellan behöriga myndigheter som utövar tillsyn över kreditinstitut och finansiella institut tillgängligt under riktlinjerna för kollegier för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, [JC 2019 81](#).

² EBA:s [riktlinjer för samarbete och informationsutbyte mellan finansiella tillsynsmyndigheter, tillsynsmyndigheter för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och finansunderrättelseenheter i enlighet med artikel 117.6 i direktiv 2013/36/EU](#), december 2021

³ [Multilateralt avtal](#) mellan Europeiska centralbanken och nationella behöriga myndigheter i enlighet med artikel 57a.2 b i direktiv (EU) 2015/849.



6. Fotnot 24 på sidan 42 ska ändras på följande sätt:

”I enlighet med i synnerhet artikel 19 i EBA:s ~~kommande~~ riktlinjer för samarbete och informationsutbyte mellan finansiella tillsynsmyndigheter, tillsynsmyndigheter för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och finansunderrättelseenheter i enlighet med direktiv 2013/36/EU.”

7. Punkt 101 b ska ändras på följande sätt:

”b) möjliga fall där tillsynsmyndigheter är skyldiga att samarbeta med andra intressenter i enlighet med beskrivningen i avsnitt ~~1.4.1. 4.1.4~~ 4.1.4 i dessa riktlinjer och förklara hur detta samarbete bör ske i praktiken,”.