



EBA/Corrigendum/2023/01

27.11.2023

KORIGENDUM

k usmerneniam EBA/GL/2021/16 o charakteristikách prístupu k dohľadu nad bojom proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu založeného na hodnotení rizík a o krokoch, ktoré sa majú prijať pri vykonávaní dohľadu na základe hodnotenia rizík podľa článku 48 ods. 10 smernice (EÚ) 2015/849 (usmernenia o dohľade založenom na hodnotení rizík)



1. Odsek 21 sa mení takto:

„V záujme efektívnej spolupráce a výmeny informácií by mali príslušné orgány uplatňovať všetky opatrenia a nástroje spolupráce a koordinácie, ktoré majú k dispozícii, vrátane tých, ktoré boli príslušné orgány povinné zaviesť v súlade so smernicou (EÚ) 2015/849. Príslušné orgány by mali zabezpečiť spoľahlivosť a kontinuitu týchto opatrení a nástrojov, aby sa minimalizovalo riziko tzv. potenciálneho informačného vakuu. Príslušné orgány by mali zohľadňovať najmä spoločné usmernenia európskych orgánov dohľadu o spolupráci a výmene informácií na účely smernice (EÚ) 2015/849 medzi príslušnými orgánmi, ktoré vykonávajú dohľad nad úverovými a finančnými inštitúciami¹, usmernenia EBA o spolupráci a výmene informácií medzi prudenciálnymi orgánmi dohľadu a orgánmi AML/CFT dohľadu a finančnými spravodajskými jednotkami podľa smernice (EÚ) ~~2019/878~~ 2013/36² a Multilaterálnu dohodu medzi Európskou centrálnou bankou a príslušnými vnútroštátnymi orgánmi podľa článku 57a ods. 2 písm. b) smernice (EÚ) 2015/849³.“

2. Odsek 30 písm. e) až q) sa prečísluje a začne sa písmenom a).

3. Odsek 41 písmená e) až k) sa prečísluje a začne sa písmenom a).

4. Prvá veta v odseku 51 sa mení takto:

(Netýka sa slovenskej verzie.)

5. Poznámka pod čiarou č. 17 na strane 31 sa mení takto:

„~~Usmernenia Konzultačný dokument~~ o návrhu usmernení o zásadách a postupoch vo vzťahu k riadeniu dodržiavania súladu s predpismi a o úlohe a povinnostiach pracovníka zodpovedného za dodržiavanie súladu s predpismi v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu podľa článku 8 a kapitoly VI smernice (EÚ) 2015/849.“

¹ Spoločné usmernenia o spolupráci a výmene informácií na účely smernice (EÚ) 2015/849 medzi príslušnými orgánmi, ktoré vykonávajú dohľad nad úverovými a finančnými inštitúciami, „Usmernenia o kolégiách na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu“, [JC 2019 81](#).

² [Usmernenia EBA o spolupráci a výmene informácií medzi orgánmi prudenciálneho dohľadu, orgánmi dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a finančnými spravodajskými jednotkami podľa článku 117 ods. 6 smernice 2013/36/EÚ, december 2021.](#)

³ [Multilaterálna dohoda](#) medzi Európskou centrálnou bankou a príslušnými vnútroštátnymi orgánmi podľa článku 57a ods. 2 písm. b) smernice (EÚ) 2015/849.



6. Poznámka pod čiarou č. 18 na strane 31 sa mení takto:

„Najmä v súlade s odsekom 19 ~~nadchádzajúcich~~ usmernení EBA o spolupráci a výmene informácií medzi orgánmi prudenciálneho dohľadu, orgánmi dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a finančnými spravodajskými jednotkami podľa smernice 2013/36/EÚ.“

7. V odseku 101 sa písmeno b) mení takto:

„b) možné prípady, keď sa od orgánov dohľadu vyžaduje, aby spolupracovali s inými zainteresovanými stranami, ako je opísané v oddiele ~~1.4.1~~ 4.1.4 týchto usmernení, a vysvetlili proces, ako by táto spolupráca mala prebiehať v praxi;“