

17.4.2024

A9-0128/ 001-001

PAKEITIMAS 001-001

pateikė Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešimas

Eva Maria Poptcheva, Emil Radev

A9-0128/2023

Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu institucijos įsteigimas

Pasiūlymas dėl reglamento (COM(2021)0421 – C9-0340/2021 – 2021/0240(COD))

Pakeitimas 1

EUROPOS PARLAMENTO PAKEITIMAI*

Komisijos pasiūlymui dėl

2021/0240 (COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo įsteigiama Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu institucija ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010, (ES) Nr. 1095/2010

(Tekstas svarbus EEE)

* Pakeitimas: naujas ar pakeistas tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu **■**.

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SAJUNGOS TARYBA,
atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,
atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,
teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,
atsižvelgdami į Europos Centrinio Banko nuomonę,
atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę¹,
atsižvelgdami į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonę²,
laikydami įprastos teisėkūros procedūros,
kadangi:

- (1) įgyvendinant dabartinę kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu sistemą, kuri labai priklauso nuo nacionalinio kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu priemonių įgyvendinimo, įgyta patirtis rodo, kad yra trūkumų, susijusių ne tik su efektyviu Sąjungos kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu sistemos veikimu, bet ir su tarptautinių rekomendacijų integravimu. Dėl šių trūkumų atsiranda naujų kliūčių tinkamam vidaus rinkos veikimui tiek dėl vidaus rinkoje kylančios rizikos, tiek dėl išorės grėsmių, su kuriomis susiduria vidaus rinka;
- (2) tarpvalstybinis nusikaltimų **pobūdis, ypač organizuotas nusikalstamumas**, ir nusikalstamu būdu **gautos pajamos** kelia pavojų Sąjungos finansų sistemos pastangoms, susijusioms su pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencija. Šios pastangos turi būti dedamos Sąjungos lygmeniu, įsteigiant instituciją, prisidedančią prie suderintų taisyklių įgyvendinimo. Be to, institucija turėtų laikytis suderinto požiūrio, kad sustiprintų esamą Sąjungos pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencinę sistemą, visų pirma pinigų plovimo prevencijos priežiūrą ir finansinės žvalgybos padalinių (FŽP) bendradarbiavimą. Dėl tokio požiūrio turėtų sumažėti nacionalinių teisės aktų ir priežiūros praktikos skirtumų ir būti sukurtos struktūros, kurios būtų užtikrintai naudingos sklandžiam vidaus rinkos veikimui, ir todėl jis turėtų būti grindžiamas SESV 114 straipsniu. **Be to, jis turėtų sustiprinti finansų sistemos atsparumą kovojant su pinigų plovimu ir teroristų finansavimo, įskaitant riziką, kylančią iš trečiųjų valstybių;**
- (3) todėl turėtų būti įsteigta Europos kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu institucija – Kovos su pinigų plovimu institucija (toliau – Institucija). Šios naujos institucijos sukūrimas yra labai svarbus siekiant užtikrinti efektyvų ir tinkamą įpareigotųjų subjektų, **kurie kelia didelę riziką** pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo **aspektu**, priežiūrą, stiprinti bendrus priežiūros metodus, taikomus neatrinktiesiems įpareigotiesiems subjektams, ir sudaryti palankesnes sąlygas FŽP bendroms analizėms ir bendradarbiavimui;
- (4) ši nauja priemonė yra išsamaus dokumentų rinkinio, kuriuo siekiama stiprinti Sąjungos kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu sistemą, dalis. Ši priemonė, Direktyva [prašom įrašyti nuorodą į pasiūlymą dėl Šeštosios kovos su pinigų plovimu direktyvos], Reglamentas [prašom įrašyti nuorodą į pasiūlymą dėl naujos Reglamento (ES) 2015/847 redakcijos] ir Reglamentas [prašom įrašyti nuorodą į pasiūlymą dėl Kovos su pinigų plovimu reglamento] sudarys teisinę sistemą, kuria reglamentuojami kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu reikalavimai, kurių turi laikytis įpareigotieji subjektai, ir kuria grindžiama institucinė Sąjungos kovos su pinigų

¹ OL C , , p. .

² [įrašyti nuorodą] OL C , , p. .

plovimu ir terorizmo finansavimu sistema, **kuri buvo sustiprinta siekiant kovoti su vidaus rizika ir iš trečiųjų valstybių kylančia rizika;**

- (5) siekiant užtikrinti efektyvų ir vienodą kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu priežiūrą visoje Sąjungoje, Institucijai būtina suteikti šiuos įgaliojimus: tiesiogiai prižiūrėti tam tikrą skaičių finansų sektoriaus atrinktųjų įpareigotųjų subjektų, **įskaitant kriptoturto paslaugų teikėjus;** vykdyti stebėseną, analizę ir keistis informacija apie pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo riziką, turinčią įtakos vidaus rinkai; koordinuoti ir prižiūrėti finansų sektoriaus už kovą su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu atsakingų priežiūros institucijų veiklą; koordinuoti ir prižiūrėti ne finansų sektoriaus už kovą su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu atsakingų priežiūros institucijų, įskaitant savireguliacijos organus, veiklą, taip pat koordinuoti ir remti FŽP veiklą;
- (6) tinkamiausias būdas užtikrinti FŽP priežiūrą ir bendradarbiavimą Sąjungos lygmeniu – sujungti tiesioginės ir netiesioginės įpareigotųjų subjektų priežiūros kompetenciją, taip pat veikti kaip FŽP veiklos rėmimo ir **koordinavimo** mechanizmas. Tai turėtų būti pasiekta sukūriant instituciją, kuri turėtų būti nepriklausoma ir pasižymėti aukšta technine kompetencija ir kuri turėtų būti įsteigta pagal Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos bendrą pareiškimą ir bendrą požiūrį dėl decentralizuotų agentūrų¹;
- (7) **su Institucijos būstine susijusi tvarka turėtų būti nustatyta Institucijos ir priimančiosios valstybės narės susitarime** dėl būstinės. **Šiame susitarime dėl būstinės turėtų būti** nustatytos būstinės įsteigimo sąlygos ir Institucijai ir jos darbuotojams valstybės narės suteikiami pranašumai. **Vadovaujantis bendru požiūriu, susitarimą dėl būstinės su priimančiąja valstybe nare Institucija turėtų sudaryti laiku prieš jai pradedant vykdyti savo veiklą. Atsižvelgiant į Teisingumo Teismo praktiką, būstinės vieta turėtų būti pasirenkama taikant įprastą teisėkūros procedūrą ir turėtų atitikti šiame reglamente nustatytus kriterijus;**
- (8) Institucijos įgaliojimai turėtų leisti jai įvairiais būdais gerinti kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu priežiūrą Sąjungoje. Atrinktųjų įpareigotųjų subjektų atžvilgiu Institucija turėtų užtikrinti, kad visa grupė laikytųsi kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu sistemoje ir visuose kituose teisiškai privalomuose Sąjungos aktuose, kuriais finansų įstaigoms nustatomos su kova su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu susijusios pareigos, nustatytų reikalavimų. Be to, Institucija turėtų atlikti periodines peržiūras, siekdama užtikrinti, kad visos finansų priežiūros institucijos **tinkamai atliktų savo užduotis**. Ji turėtų sudaryti palankesnes sąlygas kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu priežiūros institucijų kolegijų veiklai ir turėtų prisidėti prie priežiūros praktikos konvergencijos bei aukštų priežiūros standartų laikymosi skatinimo. Ne finansų priežiūros institucijų, atitinkamais atvejais įskaitant savireguliacijos organus, atžvilgiu Institucija turėtų koordinuoti priežiūros standartų ir praktikos tarpusavio vertinimus ir prašyti ne finansų priežiūros institucijų **pagal savo kompetenciją užtikrinti** kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu reikalavimų **laikymąsi**. Be to, Institucija turėtų **turėti galimybę inicijuoti**, koordinuoti **ir remti** bendrą analizę vykdydamą **kartu su FŽP** ir suteikti FŽP galimybę naudotis IT ir dirbtinio intelekto paslaugomis ir priemonėmis, kad būtų galima saugiai dalytis informacija, be kita ko, teikdama „FIU.net“ prieglobą;
- (9) siekiant sustiprinti kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu taisyklės Sąjungos lygmeniu ir padidinti jų aiškumą, kartu užtikrinant suderinamumą su tarptautiniais standartais ir kitais teisės aktais, būtina nustatyti Institucijos, kaip koordinatorės Sąjungos lygmeniu visų rūšių

¹ https://europa.eu/european-union/sites/default/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_en.pdf.

įpareigotųjų subjektų atžvilgiu, vaidmenį, taip padėti nacionalinėms priežiūros institucijoms ir skatinti priežiūros konvergenciją, kad būtų padidintas kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu priemonių įgyvendinimo veiksmingumas, taip pat ir ne finansų sektoriuje. Todėl Institucija turėtų būti įgaliota rengti techninius reguliavimo standartus, priimti gaires, rekomendacijas ir nuomones, kad tais atvejais, kai priežiūra vykdoma nacionaliniu lygmeniu, visiems panašioms subjektams iš esmės būtų taikoma ta pati priežiūros praktika ir standartai. Atsižvelgiant į itin specializuotą Institucijos kompetenciją, jai turėtų būti patikėta parengti priežiūros metodiką, atitinkančią rizika grindžiamą požiūrį. Tam tikri metodikos aspektai, kurie gali apimti suderintus kiekybinius lyginamuosius standartus, pavyzdžiui, **įpareigotųjų subjektų likutinės rizikos profilių** klasifikavimo metodai, turėtų būti išsamiai išdėstyti tiesiogiai taikomose privalomose reguliavimo priemonėse – techniniuose reguliavimo arba įgyvendinimo standartuose, **kartu darant skirtumą tarp** įpareigotųjų subjektų, **atsižvelgiant į jiems kylančios pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizikos rūšį ir pobūdį**. Suderintoje priežiūros metodikoje turėtų būti tinkamai atsižvelgta į esamas priežiūros metodikas, susijusias su kitais finansų sektoriaus įpareigotųjų subjektų priežiūros aspektais, ir, jei reikia, jos turėtų būti panaudotos, visų pirma tais atvejais, kai egzistuoja kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu bei prudencinės priežiūros sąveika. Tiksliau, priežiūros metodika, kurią turi parengti Institucija, turėtų papildyti Europos bankininkystės institucijos parengtas gaires ir kitas priemones, kuriose išsamiai išdėstyti prudencinės priežiūros valdžios institucijų požiūriai į pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizikos veiksnių įtraukimą į prudencinę priežiūrą, siekiant užtikrinti veiksmingą prudencinės priežiūros ir kovos su pinigų plovimu bei terorizmo finansavimu priežiūros sąveiką;

- (10) Institucijai turėtų būti suteikti įgaliojimai rengti techninius reguliavimo standartus, kad būtų baigtas rengti suderintas taisyklių sąvadas, nustatytas [įrašyti nuorodas – Pasiūlymas dėl Šeštosios kovos su pinigų plovimu direktyvos, Kovos su pinigų plovimu reglamentas ir Pasiūlymas dėl naujos Reglamento (ES) 2015/847 redakcijos]. Techninių reguliavimo standartų projektus pagal SESV 290 straipsnį deleguotaisiais aktais turėtų tvirtinti Komisija, kad jie įgytų privalomą teisinį poveikį. Juos iš dalies keisti turėtų būti leidžiama tik labai ribotomis ir išimtinėmis aplinkybėmis, nes Institucija yra subjektas, kuris atidžiai seka kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu sistemos veikimą ir yra su ja geriausiai susipažinusi. Siekiant užtikrinti sklandų ir greitą tų standartų priėmimą, Komisijos sprendimui dėl techninių reguliavimo standartų patvirtinimo priimti turėtų būti nustatomas terminas;
- (11) kaip numatyta SESV 291 straipsnyje, Komisijai taip pat turėtų būti suteikti įgaliojimai įgyvendinimo aktais priimti techninius įgyvendinimo standartus;
- (12) kadangi nėra pakankamai efektyvių priemonių, skirtų su tarpvalstybiniais aspektais susijusiems pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo incidentams nagrinėti, būtina Sąjungos lygmeniu nustatyti integruotą kovai su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu skirtą priežiūros sistemą, kuri užtikrintų nuoseklų ir kokybišką kovai su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu skirtos priežiūros metodikos taikymą ir skatintų veiksmingą visų atitinkamų kompetentingų institucijų bendradarbiavimą. Dėl šių priežasčių Institucija ir nacionalinės kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu priežiūros valdžios institucijos (toliau – priežiūros valdžios institucijos) turėtų sudaryti kovai su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu skirtą priežiūros sistemą, **kaip apibrėžta šiame reglamente**. Tai taip pat būtų naudinga priežiūros valdžios institucijoms, kai susiduriama su konkrečiais sunkumais, pavyzdžiui, dėl padidėjusios kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu rizikos arba dėl išteklių trūkumo, nes pagal šią sistemą, gavus prašymą, turėtų būti galima teikti savitarpio pagalbą. Tai galėtų apimti darbuotojų mainus ir delegavimą, mokymo veiklą ir keitimąsi geriausia patirtimi, **įskaitant su duomenų apsauga susijusią**

geriausiai patirti. Be to, Komisija galėtų valstybėms narėms teikti techninę paramą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/240, kad būtų skatinamos reformos, kuriomis siekiama sustiprinti kovą su pinigų plovimu¹;

- (13) atsižvelgiant į svarbią teminių apžvalgų funkciją vykdant kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu priežiūrą visoje Sąjungoje, nes jomis galima nustatyti ir palyginti prižiūrimais įpareigotiesiems subjektams kylančios rizikos lygį ir tendencijas, ir į tai, kad šiuo metu skirtingų valstybių narių priežiūros institucijos negali pasinaudoti šiomis apžvalgomis, būtina, kad Institucija nustatytų nacionalines temines apžvalgas, kurių taikymo sritis ir terminai būtų panašūs, ir užtikrintų jų koordinavimą Sąjungos lygmeniu. Siekiant išvengti galimai prieštarų pranešimų bendraujant su prižiūrimais subjektais, Institucijos, kaip koordinatorės, vaidmuo **iš esmės** turėtų apsiriboti sąveika su atitinkamomis priežiūros valdžios institucijomis ir neturėtų apimti jokios tiesioginės sąveikos su neatrinktais įpareigotaisiais subjektais, **išskyrus tinkamai pagrįstus atvejus**. Dėl tos pačios priežasties Institucija turėtų išnagrinėti galimybę suderinti arba sinchronizuoti nacionalinių teminių apžvalgų terminus ir palengvinti bet kokią veiklą, kurią atitinkamos priežiūros valdžios institucijos gali norėti vykdyti kartu arba panašiu būdu;
- (14) efektyvus duomenų naudojimas padeda geriau vykdyti stebėseną ir užtikrinti, kad įmonės laikytųsi reikalavimų. Todėl Institucijos ir priežiūros valdžios institucijų vykdoma visų įpareigotųjų subjektų tiesioginė ir netiesioginė priežiūra visoje sistemoje turėtų būti grindžiama operatyvia prieiga prie atitinkamų duomenų ir informacijos apie pačius įpareigotuosius subjektus ir jų atžvilgiu vykdomus priežiūros veiksmus bei taikomas priemones, **laikantis ribotų duomenų saugojimo terminų, nustatytų pagal taikytiną duomenų apsaugos sistemą**. Šiuo tikslu **ir atsižvelgdama į konfidencialų ir jautrų informacijos pobūdį**, Institucija turėtų sukurti centrinę kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu duomenų bazę, kurioje būtų kaupiama iš visų priežiūros valdžios institucijų surinkta informacija, ir suteikti galimybę šia informacija **prireikus** naudotis bet kuriai sistemoje esančiai priežiūros valdžios institucijai, **laikydamosi konfidencialumo reikalavimų ir būtinybės žinoti principo**. Tuo tikslu Institucija turėtų naudoti **novatoriškus technologinius sprendimus, įskaitant blokų grandines**. Šie duomenys taip pat turėtų apimti veiklos leidimų procedūrų panaikinimą, atskirų įpareigotųjų subjektų akcininkų ir narių kompetencijos ir tinkamumo vertinimus, nes tai leis atitinkamoms institucijoms tinkamai apsvarstyti galimus konkrečių subjektų ir asmenų trūkumus, kurie galėjo pasireikšti kitose valstybėse narėse. Į duomenų bazę taip pat turėtų būti įtraukta **atrinktųjų ir neatrinktųjų įpareigotųjų subjektų pateiktuose bendruose reguliavimo šablonuose esanti informacija, atrinktųjų ir neatrinktųjų įpareigotųjų subjektų pateikta konsoliduota informacija, kuri gali būti svarbi lyginamosios analizės tikslais rizikos vertinimo procese, skirtame tiesiogiai prižiūrimais įpareigotiesiems subjektams atrinkti, įpareigotųjų subjektų rizikos rodikliai, kokybinė informacija apie priežiūros planus**, statistinė informacija apie priežiūros ir kitas valdžios institucijas, dalyvaujančias vykdant kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu priežiūrą, **taip pat informacija, susijusi su per priežiūros ir veiklos leidimų procedūras nustatytais trūkumais**. Tokia informacija leistų Institucijai veiksmingai prižiūrėti, ar kovai su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu skirta priežiūros sistema veikia sklandžiai ir veiksmingai. Duomenų bazės informacija leistų Institucijai laiku reaguoti į galimus neatrinktųjų įpareigotųjų subjektų trūkumus ir reikalavimų nesilaikymo atvejus. Pagal Tarybos reglamento

¹ 2021 m. vasario 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/240, kuriuo nustatoma techninės paramos priemonė (OL L 57, 2021 2 18, p. 1).

(ES) 2017/1939¹ 24 straipsnį Institucija nepagrįstai nedelsdama Europos prokuratūrai praneš apie bet kokį nusikalstamą elgesį, dėl kurio ji galėtų naudotis savo kompetencija pagal to reglamento 22 straipsnį ir 25 straipsnio 2 ir 3 dalis. Pagal Reglamento (ES) 883/2013² 8 straipsnį Institucija nedelsdama perduos OLAF visą informaciją, susijusią su galimais Sąjungos finansiniams interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ar kitos neteisėtos veiklos atvejais;

- (14a) *Institucija turėtų sukurti ir nuolat atnaujinti centrinę informacijos, svarbios kovai su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu skirtai priežiūros sistemai, duomenų bazę. Į tą duomenų bazę visų pirma turėtų būti įtraukta informacija apie kompetencijos ir tinkamumo vertinimą, įpareigotųjų subjektų trūkumus laikantis kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu reikalavimų, sankcijas ir atsakomąsias priežiūros priemones reaguojant į tuos trūkumus, Institucijos patikrinimų rezultatus, priežiūros veiklos rezultatus ir priežiūros patikrinimų rezultatus bei kita rizikos vertinimo tikslais svarbi informacija. Tvarkomi asmens duomenys turėtų būti saugomi ne ilgiau kaip 10 metų nuo tos dienos, kai Institucija juos surenka. Tokia saugojimo laikotarpio trukmė yra tikrai būtina ir proporcinga priežiūros veiklai, kurią vykdo Institucija ir priežiūros valdžios institucijos. Nustatant tokių duomenų saugojimo laikotarpio trukmę užtikrinama, kad Institucija ir priežiūros valdžios institucijos išsaugotų prieigą prie būtinos informacijos apie rizikos vertinimą, verslo veiklą, taikomas kontrolės priemones ir atskirų įpareigotųjų subjektų padarytus pažeidimus, kad galėtų vykdyti savo pareigas, nes tam joms būtina ilgesnį laikotarpį turėti prieigą prie su byla susijusios informacijos. Tokia saugojimo laikotarpio trukmė visų pirma yra būtina, nes priežiūros valdžios institucijos, nustatydamos taikytinų sankcijų dydį arba taikytinas priemones, turėtų, be kitų veiksnių, atsižvelgti į pažeidimo sunkumą, trukmę ir pasikartojimą, o tam reikia analizuoti ilgesnio tiriamojo laikotarpio su byla susijusią informaciją. Be to, tokia duomenų saugojimo laikotarpio trukmė taip pat reikalinga, kiek tai susiję su informacija, gauta atlikus akcininkų arba vadovybės narių kompetencijos ir tinkamumo vertinimus, siekiant užtikrinti, kad priežiūros valdžios institucijos turėtų pakankamai informacijos, kad galėtų įvertinti, ar jie yra neprikaištingos reputacijos, veikia garbingai ir sąžiningai, turi žinių ir patirties, būtinų jų funkcijoms vykdyti, ir užtikrinti nuolatinę tų sąlygų stebėseną, kaip reikalaujama pagal [Kovos su pinigų plovimu direktyvą]. Asmens duomenys turėtų būti ištrinti, jei jų nebereikia saugoti. Asmens duomenys, remiantis reguliariu jų būtinumo vertinimu, kiekvienu konkrečiu atveju gali būti ištrinti iki to laikotarpio pabaigos;*
- (14b) *tam, kad Institucija galėtų vykdyti savo pareigas, priežiūros valdžios institucijos jai turėtų suteikti visą būtiną informaciją, susijusią su atrinktais ir neatrinktais įpareigotaisiais subjektais, jeigu jos turi teisėtą prieigą prie atitinkamos informacijos. Išimtiniais ir tinkamai pagrįstais atvejais Institucijai turėtų būti suteikta galimybė teikti prašymą tiesiogiai atitinkamiems įpareigotiesiems subjektams arba įpareigotųjų subjektų asociacijoms, kad ji galėtų atlikti savo užduotis, susijusias su kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu priežiūra;*
- (14c) *siekdamos užtikrinti veiksmingą ir nuoseklią kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu priežiūrą visoje Sąjungoje ir atlikti savo pareigas, priežiūros valdžios institucijos ir Institucija*

¹ 2017 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, p. 1).

² 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1073/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).

turėtų bendradarbiauti ir keistis visa būtina informacija apie atrinktuosius ir neatrinktuosius įpareigotuosius subjektus. Institucija turėtų užtikrinti, kad būtų nustatyti ir įgyvendinti tinkami ir veiksmingi bendradarbiavimo mechanizmai, kad ji galėtų keistis informacija su priežiūros institucijomis, įskaitant ne kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu institucijas, ir kitais suinteresuotaisiais subjektais;

- (14d) *Institucija taip pat turėtų skatinti struktūrizuotus ir veiksmingus mainus tarp priežiūros valdžios institucijų ir įpareigotųjų subjektų. Šiuo tikslu Institucija turėtų sukurti struktūrizuotą sistemą, įskaitant visoms priežiūros institucijoms prieinamus klausimynus ir bendrus reguliavimo šablonus, kurie sudarytų sąlygas rinkti informaciją kartu išvengiant pranešimų teikimo dubliavimo;*
- (14e) *vykdama savo priežiūros užduotis, Institucija taip pat turėtų aktyviai bendradarbiauti su kompetentingais FŽP ir Europolu. Jeigu Institucija, vykdydama savo priežiūros ir stebėsenos veiklą, nustato faktus, kurie galėtų būti susiję su pinigų plovimu, pirminiais nusikaltimais arba terorizmo finansavimu, ji turėtų operatyviai užtikrinti informacijos prieinamumą FŽP ir, jei faktai yra tarpvalstybinės svarbos, Europolui, atsižvelgiant į jų atitinkamas kompetencijos sritis;*
- (15) *siekiant užtikrinti veiksmingesnę ir mažiau susiskaidžiusią Sąjungos finansų sistemos apsaugą, Institucija turėtų tiesiogiai prižiūrėti tam tikrą skaičių rizikingiausių įpareigotųjų subjektų. Kadangi pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizika nėra proporcinga prižiūrimų subjektų dydžiui, rizikingiausiems subjektams nustatyti turėtų būti taikomi kiti kriterijai. Visų pirma reikėtų atsižvelgti į dvi kategorijas: periodiškai atrenkamas didelės rizikos tarpvalstybinės kredito ir finansų įstaigas, vykdančias veiklą daugelyje valstybių narių, ir išimtiniais atvejais bet kuriuos subjektus, į kurių **šiuurkščius, sistemingus arba pakartotinius** taikomų reikalavimų pažeidimus jų nacionalinė priežiūros institucija nepakankamai arba ne laiku reaguoja. **Be to, siekdama sustiprinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją ir užtikrinti, kad priežiūros praktika būtų suderinta visoje Sąjungoje, Institucija pasirūpina, kad ji tiesiogiai prižiūrėtų bent vieną subjektą iš kiekvienos valstybės narės.** Šie subjektai priklausytų atrinktųjų įpareigotųjų subjektų kategorijai;*
- (16) *pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo priežiūra turėtų būti grindžiama rizika. Pirmosios kategorijos kredito ir finansų įstaigos, **įskaitant kriptoturto paslaugų teikėjus**, arba tokių įstaigų grupės turėtų būti vertinamos kas trejus metus, remiantis objektyvių kriterijų, susijusių su jų tarpvalstybiniais padaliniais ir veikla, ir kriterijų, susijusių su joms būdingos pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizikos profiliu, deriniu. **Institucija turėtų įvertinti tas įstaigas remdamasi likutinės rizikos lyginamaisiais standartais, kad jos veikla būtų tikslingesnė įpareigotųjų subjektų, kuriems kyla didžiausia rizika, atžvilgiu. Siekiant užtikrinti, kad Institucijos tiesioginė priežiūra turėtų pridėtinę vertę, į Institucijos kompetencijos sritį turėtų patekti tik tarpvalstybiniai subjektai, kurie per padalinius arba naudodamiesi laisve teikti paslaugas veikia bent** keliose valstybėse narėse;*
- (17) *siekiant užtikrinti, kad tiesiogiai prižiūrimi Sąjungos lygmeniu būtų tik rizikingiausi įpareigotieji subjektai, ■ turėtų būti suderintas jiems būdingos **ir likutinės** rizikos vertinimas. Šiuo metu taikomi įvairūs nacionaliniai požiūriai, o priežiūros valdžios institucijos taiko skirtingus lyginamuosius standartus, kad įvertintų ir klasifikuotų įpareigotiesiems subjektams būdingą **ir likutinę** pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo riziką. Šių nacionalinių metodikų taikymas atrenkant subjektus, kurie būtų tiesiogiai prižiūrimi Sąjungos lygmeniu, galėtų lemti skirtingas šių subjektų veiklos sąlygas. Todėl Institucija turėtų būti įgaliota parengti techninius reguliavimo standartus, kuriuose būtų **nustatytos suderintos metodikos** ir lyginamieji standartai, pagal kuriuos*

būdinga pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizika būtų klasifikuojama kaip maža, vidutinė, gana didelė arba didelė. **Institucija taip pat turėtų parengti bendrus likutinės rizikos lyginamuosius standartus. Tokios metodikos** turėtų būti **pritaikytos** konkrečioms rizikos rūšims, todėl turėtų būti vadovaujamosi skirtingomis įpareigotųjų subjektų, kurie yra finansų įstaigos, kaip numatyta pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar terorizmo finansavimui prevencijos [Leidinių biuro prašoma įrašyti kitą COM(2021) 420 numerį], **ir kriptoturto paslaugų teikėjai**, kategorijomis. **Tokios metodikos** turėtų būti pakankamai **išsamios** ir **jose** turėtų būti nustatyti konkretūs kiekybiniai ir kokybiniai lyginamieji standartai, atsižvelgiant bent į rizikos veiksnius, susijusius su aptarnaujamų klientų tipais, siūlomais produktais ir paslaugomis bei geografiniais regionais, įskaitant trečiųjų valstybių jurisdikcijas, kuriose įpareigotieji subjektai vykdo veiklą arba su kuriomis jie yra susiję. Tiksliau, kiekvieno vertinamo įpareigotojo subjekto būdingos **ir likutinės** rizikos **profiliai** būtų **klasifikuojami** kiekvienoje valstybėje narėje, kurioje jis vykdo veiklą, taip, kad atitiktų bet kurio kito įpareigotojo subjekto Sąjungoje klasifikaciją. Dėl kiekybinių ir kokybinių lyginamųjų standartų toks klasifikavimas būtų objektyvus ir nepriklausytų nuo konkrečios valstybės narės priežiūros valdžios institucijos ar Institucijos diskrecijos;

- (18) galutiniu atrankos kriterijumi turėtų būti užtikrintos vienodos sąlygos tiesiogiai prižiūrimiems įpareigotiesiems subjektams, todėl Institucijai ar priežiūros valdžios institucijoms neturėtų būti palikta diskrecijos teisė spręsti dėl įpareigotųjų subjektų, kuriems turėtų būti taikoma tiesioginė priežiūra, sąrašo. Todėl, jei tam tikras įvertintas įpareigotasis subjektas vykdo tarpvalstybinę veiklą ir pagal suderintą metodiką patenka į didelės rizikos kategoriją bent keliose valstybėse narėse, jis turėtų būti laikomas atrinktuoju įpareigotuoju subjektu;
- (19) siekdama atitinkamoms įstaigoms suteikti skaidrumo ir aiškumo, Institucija turėtų paskelbti atrinktųjų įpareigotųjų subjektų sąrašą per vieną mėnesį nuo atrankos etapo pradžios, prieš tai patikrinusi, ar finansų priežiūros institucijų pateikta informacija atitinka tarpvalstybinės veiklos kriterijus bei būdingos **ir likutinės** rizikos **metodikas**. Todėl svarbu, kad kiekvieno atrankos laikotarpio pradžioje atitinkamos finansų priežiūros institucijos **ir prireikus patys įpareigotieji subjektai** pateiktų Institucijai naujausią statistinę informaciją, pagal kurią būtų sudarytas finansų įstaigų, kurios gali būti vertinamos pagal formalius vertinimo kriterijus, susijusius su jų tarpvalstybine veikla, sąrašas. Šiomis aplinkybėmis finansų priežiūros institucijos turėtų informuoti Instituciją apie tai, kokiai būdingos **ir likutinės** rizikos kategorijai priskiriama finansų įstaiga **arba kriptoturto paslaugų teikėjas** jų jurisdikcijoje pagal techniniuose reguliavimo standartuose **nustatytas metodikas**. Tada, praėjus penkiems mėnesiams nuo sąrašo paskelbimo, Institucija turėtų perimti su tiesiogine priežiūra susijusias užduotis. Toks laikas reikalingas tinkamai pasirengti priežiūros užduočių perkėlimui iš nacionalinio lygmens į Sąjungos lygmenį, įskaitant jungtinės priežiūros grupės sudarymą ir atitinkamų darbo tvarkos susitarimų su atitinkamomis finansų priežiūros institucijomis priėmimą;
- (20) siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir vienodas sąlygas atrinktiesiems subjektams, bet kuris atrinktas subjektas turėtų likti tiesiogiai prižiūrimas Institucijos bent trejus metus, net jei nuo atrankos momento ir per trejus metus jis nebeatitinka kurio nors tarpvalstybinės veiklos ar su rizika susijusio kriterijaus, pavyzdžiui, dėl galimo veiklos, vykdomos per padalinius arba naudojantis laisve teikti paslaugas, konsolidavimo, plėtros ar persikirstymo. Institucija taip pat turėtų užtikrinti, kad įpareigotieji subjektai ir jų priežiūros valdžios institucijos skirtų pakankamai laiko pasirengti priežiūros perkėlimui iš nacionalinio lygmens į Sąjungos lygmenį. Todėl kiekviena vėlesnė atranka turėtų būti pradėdama likus šešiesiems mėnesiams iki anksčiau atrinktų subjektų trejų metų priežiūros laikotarpio pabaigos datos;

- (21) atitinkami subjektai, dalyvaujantys taikant kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu sistemą, turėtų bendradarbiauti tarpusavyje atsižvelgdami į Sutartyse įtvirtintą lojalios bendradarbiavimo pareigą. Siekiant užtikrinti, kad kovai su pinigų plovimu skirta priežiūros sistema, kurią sudaro Institucija ir priežiūros valdžios institucijos, veiktų kaip integruotas mechanizmas ir kad būtų tinkamai atsižvelgta į jurisdikcijai būdingą riziką ir tinkamai panaudota vietos priežiūros kompetencija, tiesioginė atrinktųjų įpareigotųjų subjektų priežiūra turėtų būti vykdoma įsteigiant jungtines priežiūros grupes. Šioms grupėms turėtų vadovauti Institucijos darbuotojas, koordinuojantis visą grupės vykdomą priežiūros veiklą. ■ Institucija turėtų būti atsakinga už jungtinės priežiūros grupės įsteigimą ir sudėtį, o **kiekviena** vietos priežiūros **institucija, dalyvaujanti atliekant atrinktojo įpareigotojo subjekto priežiūrą**, turėtų užtikrinti, kad į grupę būtų paskirtas pakankamas **jos** darbuotojų skaičius, atsižvelgiant į atrinktojo subjekto rizikos profilį jos jurisdikcijoje, **taip pat į jos bendrą veiklos mastą**;
- (22) siekiant užtikrinti, kad Institucija galėtų efektyviai vykdyti savo priežiūros pareigas atrinktųjų įpareigotųjų subjektų atžvilgiu, Institucija turėtų turėti galimybę gauti visus vidaus dokumentus ir informaciją, reikalingus jos užduotims vykdyti, ir šiuo tikslu turėti bendrus tyrimo įgaliojimus, kurie pagal nacionalinę administracinę teisę suteikiami visoms priežiūros valdžios institucijoms;
- (23) Institucija turėtų turėti įgaliojimus reikalauti, kad subjekto viduje būtų imtasi veiksmų, kuriais būtų užtikrinta, kad įpareigotieji subjektai geriau laikytųsi kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu sistemos, įskaitant vidaus procedūrų stiprinimą ir valdymo struktūros pokyčius, prireikus net valdymo organo narių nušalinimą, nepažeidžiant kitų atitinkamų to paties atrinktojo subjekto priežiūros valdžios institucijų įgaliojimų. Pateikus atitinkamas išvadas, susijusias su tuo, kad įpareigotasis subjektas nesilaiko arba iš dalies laikosi taikomų reikalavimų, ji turėtų galėti nustatyti konkrečias priemones ar procedūras konkrečioms klientams ar klientų kategorijoms, kurie kelia didelę riziką. Įprastas tokios priežiūros elementas turėtų būti patikrinimai vietoje. Jei tam tikros rūšies patikrinimui vietoje reikalingas nacionalinės teisminės institucijos leidimas, tokio leidimo turėtų prašyti Institucija;
- (24) Institucija turėtų turėti visus priežiūros įgaliojimus tiesiogiai prižiūrimų subjektų atžvilgiu, kad užtikrintų taikomų reikalavimų laikymąsi. Šie įgaliojimai turėtų būti taikomi tais atvejais, kai atrinktasis subjektas neatitinka jam keliamų reikalavimų, kai nėra tikėtina, kad tam tikri reikalavimai bus įvykdyti, taip pat tais atvejais, kai vidaus procesai ir kontrolė nėra tinkami užtikrinti patikimą atrinktojo įpareigotojo subjekto pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizikos valdymą. Šiais įgaliojimais būtų galima naudotis priimančiam privalomus sprendimus, skirtus atrinktiesiems atskiriems įpareigotiesiems subjektams, **taip pat teikiant rekomendacijas**;
- (25) be priežiūros įgaliojimų, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi reikalavimų, tiesiogiai taikomų reikalavimų **šurkščių, pakartotinių ar sistemingų** pažeidimų atvejais Institucija turėtų galėti atrinktiesiems įpareigotiesiems subjektams taikyti administracines pinigines sankcijas **ir kitas priemones. Šios priemonės turėtų būti apibrėžtos techniniuose reguliavimo standartuose pasitelkiant rodiklius, pagal kuriuos klasifikuojamas pažeidimų sunkumas, ir kriterijus, į kuriuos reikia atsižvelgti nustatant administracinių piniginių sankcijų dydį arba kitas priemones.** Tokios sankcijos turėtų būti proporcingos ir atgrasomos, turėti ir baudžiamąjį, ir atgrasomąjį poveikį bei atitikti *ne bis in idem* principą. Didžiausi piniginių sankcijų dydžiai turėtų atitikti [įrašyti nuorodą – Šeštoji kovos su pinigų plovimu direktyva] nustatytus dydžius ir turėtų būti prieinami visoms priežiūros valdžios institucijoms visoje Sąjungoje. Baziniai šių sankcijų dydžiai turėtų būti nustatomi pagal kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu sistemą nustatytas ribas, atsižvelgiant į pažeistų reikalavimų pobūdį. Kad Institucija galėtų tinkamai atsižvelgti į sunkinančias ar lengvinančias aplinkybes, turėtų būti įmanoma pakoreguoti atitinkamą bazinį dydį. Siekiant laiku pakeisti žalingą verslo praktiką, Institucijos vykdomoji

valdyba turėtų būti įgaliota skirti periodines baudas, kad atitinkamas juridinis ar fizinis asmuo būtų priverstas atitinkamą elgesį nutraukti. Siekiant didinti visų įpareigotųjų subjektų informuotumą, skatinant juos taikyti verslo praktiką, kuri atitiktų kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu sistemą, turėtų būti atskleidžiama informacija apie sankcijas ir nuobaudas. Teisingumo Teismas turėtų turėti jurisdikciją peržiūrėti Institucijos, Tarybos ir Komisijos priimtų sprendimų teisėtumą, kaip numatyta SESV 263 straipsnyje, ir nustatyti jų nesutartinę atsakomybę;

- (26) kad Institucija ir finansų priežiūros institucijos galėtų greitai ir efektyviai bendrauti kovai su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu skirtoje priežiūros sistemoje ir kad sprendimų priėmimo procesai būtų nuoseklesni, būtina nustatyti specialią bendravimo toje sistemoje tvarką;
- (27) neatrinktųjų įpareigotųjų subjektų atveju kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimo priežiūra visų pirma turi būti vykdoma nacionaliniu lygmeniu, o nacionalinėms kompetentingoms institucijoms paliekama visa atsakomybė ir atskaitomybė už tiesioginę priežiūrą. Institucijai turėtų būti suteikti tinkami netiesioginės priežiūros įgaliojimai, kad būtų užtikrinta, jog priežiūros veiksmai nacionaliniu lygmeniu visoje Sąjungoje būtų nuoseklūs ir kokybiški. Todėl ji turėtų atlikti priežiūros konvergencijos būklės vertinimus ir skelbti ataskaitas su savo išvadomis. Jai turėtų būti suteikti įgaliojimai teikti gaires ir rekomendacijas, skirtas tiek įpareigotiesiems subjektams, tiek priežiūros valdžios institucijoms, ***ir prašyti atitinkamų institucijų imtis tolesnių priemonių dėl jų taikymo***, siekiant užtikrinti suderintą ir aukšto lygio priežiūros praktiką visoje Sąjungoje;
- (27a) ***Institucija turėtų vadovauti užtikrinant nuoseklų keliose valstybėse narėse veikiančių neatrinktųjų įpareigotųjų subjektų priežiūros institucijų kolegijų veikimą, atsižvelgdama į sistemingą riziką, kurią kelia finansų įstaigos, ir prireikus turėtų šaukti kolegijos susirinkimą. Institucija taip pat turėtų atlikti vaidmenį vykdant teisiškai privalomą tarpininkavimą, siekiant išspręsti finansų priežiūros institucijų ginčus šioms institucijoms paprašius, ir prireikus priimti atitinkamai įstaigai tiesiogiai taikomus sprendimus dėl priežiūros. Prudencinės priežiūros institucijos, įskaitant Europos Centrinį Banką, Europos priežiūros institucijos ir prireikus FŽP turėtų aktyviai dalyvauti tokiose kolegijose ir panaudoti jas kaip diskusijų ir keitimosi atitinkama informacija forumus;***
- (28) tam tikriems finansų sektoriaus įpareigotiesiems subjektams, kurie neatitinka įprastinės atrankos reikalavimų, vis tiek gali turėti didelės ***likutinės*** rizikos profilį pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo aspektu arba jie gali imtis veiklos, kuri kelia didelę riziką ir kurios nesumažina atitinkamo lygio vidaus kontrolė, ją keisti ar išplėsti ir dėl to gali būti padaryta ***šurkščiu, sistemingu arba pakartotiniu*** kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu reikalavimų pažeidimų. Jei yra požymių, kad galimi ***šurkštūs, sistemingi arba pakartotiniai*** taikomų kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu reikalavimų pažeidimai, tai gali būti įpareigotojo subjekto didelio aplaidumo požymis. ■ Priežiūros valdžios institucija turėtų sugebėti tinkamai reaguoti į visus galimus pažeidimus ir užkirsti kelią tam, kad rizika materializuotųsi ir dėl to kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu reikalavimai būtų taikomi itin aplaidžiai. Tačiau tam tikrais atvejais nacionalinio lygmens atsakas gali būti nepakankamas arba duodamas ne laiku, visų pirma kai yra požymių, kad jau buvo padaryta ***šurkščiu, sistemingu arba pakartotiniu*** pažeidimų subjekto lygmeniu. Tokiais atvejais Institucija turėtų prašyti ■ vietos priežiūros institucijos imtis konkrečių priemonių padėčiai ištaisyti, įskaitant prašymą skirti finansines sankcijas ***ar kitas procesinės prievartos priemones***. Siekiant užkirsti kelią tam, kad pinigų plovimo ir terorizmo rizika materializuotųsi, terminas imtis veiksmų nacionaliniu lygmeniu turėtų būti pakankamai trumpas;

- (28a) *galimų šiurkščių, sistemingų arba pakartotinių pažeidimų atveju Institucijai turėtų būti pateikimas pranešimas, jei kurio nors neatrinktojo įpareigotojo subjekto padėtis, susijusi su tuo, ar jis laikosi taikomų reikalavimų, ir su jam kylančia pinigų plovimo bei terorizmo finansavimo rizika, sparčiai ir ženkliai pablogėja, ypač jei dėl tokio pablogėjimo gali būti padaryta didelė žala kelių valstybių narių arba visos Sąjungos reputacijai;*
- (29) Institucija turėtų turėti galimybę savo iniciatyva prašyti perduoti su konkrečiu įpareigotuoju subjektu susijusias priežiūros užduotis ir įgaliojimus, neveikimo atveju arba jeigu per nustatytą terminą nevykdomi jos nurodymai. Kadangi, norint perduoti su įpareigotuoju subjektu susijusias užduotis ir įgaliojimus nepateikiant konkretaus finansų priežiūros institucijos prašymo Institucijai, Institucija turėtų priimti sprendimą savo nuožiūra, šiuo tikslu Institucija turėtų kreiptis į Komisiją su konkrečiu prašymu. Kad Komisija galėtų priimti sprendimą, kuris atitiktų Institucijai pagal kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu sistemą pavestas užduotis, Institucijos prašyme turėtų būti pateiktas tinkamas pagrindimas ir nurodyta tiksli užduočių ir įgaliojimų perskyrimo Institucijai trukmė. Įgaliojimų perskyrimo laikotarpis turėtų atitikti laiką, kurio Institucijai reikia, kad ji galėtų spręsti su rizika susijusias problemas subjekto lygmeniu, ir neturėtų būti ilgesnis nei treji metai. Komisija turėtų skubiai ir *bet kuriuo atveju nepagrįstai nedelsdama* priimti sprendimą, kuriuo Institucijai būtų perduoti subjekto priežiūros įgaliojimai ir užduotys. *Apie tą sprendimą turėtų būti pranešama Europos Parlamentui ir Tarybai;*
- (29a) *konkrečiais atvejais Institucija, gavusi finansų priežiūros institucijos prašymą, turėtų įvertinti, ar pagal šį reglamentą būtina vykdyti tiesioginę neatrinktųjų įpareigotųjų subjektų priežiūrą, siekiant užtikrinti nuoseklų aukštų priežiūros standartų taikymą. Valstybės narės gali nustatyti konkrečias pareigų perdavimo sąlygas, kurias reikalaujama įvykdyti prieš jų kompetentingoms institucijoms sudarant tokius perdavimo susitarimus, ir gali apriboti perduodamų užduočių ir pareigų apimtį tiek, kiek tai yra būtina veiksmingai tarpvalstybiniu mastu veikiančių finansų rinkų dalyvių ar grupių priežiūrai. Prie finansų priežiūros institucijos prašymo turėtų būti pridėtas pranešimas, kuriame aprašoma atitinkamo neatrinktojo įpareigotojo subjekto priežiūros istorija ir rizikos profilis. Jeigu Institucija nesutinka su finansų priežiūros institucijos prašymu, ji su ta finansų priežiūros institucija turėtų pasikonsultuoti ir tik tuomet atlikti galutinį vertinimą dėl to, ar Institucijai būtina vykdyti neatrinktojo įpareigotojo subjekto kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu priežiūrą. Jeigu Institucija su finansų priežiūros institucijos prašymu sutinka, ji turėtų iš atitinkamos finansų priežiūros institucijos perimti atitinkamas užduotis ir įgaliojimus, susijusius su tiesiogine neatrinktojo įpareigotojo subjekto priežiūra. Apie tą sprendimą taip pat turėtų būti pranešama Europos Parlamentui ir Tarybai;*
- (29b) *Institucija turėtų atlikti svarbų vaidmenį sprendžiant finansų priežiūros institucijų nesutarimus tarpvalstybinių situacijų, susijusių su šiuo reglamentu, atvejais ir padėti finansų priežiūros institucijoms pasiekti susitarimą. Tokia pagalba turėtų būti teikiama vienos ar kelių atitinkamų finansų priežiūros institucijų prašymu, jeigu, atsižvelgiant į objektyvias priežastis, nustatoma, kad esama nesutarimo tarp finansų priežiūros institucijų. Atitinkamos finansų priežiūros institucijos turėtų nedelsdamos pranešti Institucijai, kad susitarimas nepasiektas;*
- (29c) *Vykdomoji valdyba turėtų įvertinti, ar Institucija yra pajėgi imtis veiksmų atitinkamoms finansų priežiūros institucijoms paprašius. Institucija turėtų nustatyti finansų priežiūros institucijų taikinimo terminą, atsižvelgdama į visus Sąjungos teisėje nustatytus svarbius terminus ir į klausimo sudėtingumą bei skubumą. Tame etape Institucija turėtų veikti kaip tarpininkė. Jeigu per taikinimo etapą atitinkamos finansų priežiūros institucijos nesusitaria, Institucija turėtų turėti galimybę priimti sprendimą, įpareigojantį tas priežiūros institucijas imtis konkrečių veiksmų arba susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų, kad klausimas būtų išspręstas*

ir kad būtų užtikrintas Sąjungos teisės laikymasis. Institucijos sprendimas atitinkamoms finansų priežiūros institucijoms turėtų būti privalomas. Institucijos sprendime turėtų būti numatyta galimybė reikalauti, kad finansų priežiūros institucijos atšauktų arba iš dalies pakeistų savo priimtą sprendimą arba pasinaudotų įgaliojimais, kuriuos turi pagal atitinkamą Sąjungos teisę. Institucija turėtų pranešti atitinkamoms finansų priežiūros institucijoms apie užbaigtą procedūrą. Institucijos pirmininkas metinėje Institucijos ataskaitoje turėtų nurodyti finansų priežiūros institucijų nesutarimų pobūdį ir tipą, pasiektus susitarimus ir sprendimus, kurie buvo priimti siekiant išspręsti tokius nesutarimus;

- (30) siekdama pagerinti priežiūros praktiką ne finansų sektoriuje, Institucija turėtų atlikti ne finansų sektoriaus priežiūros valdžios institucijų, įskaitant savireguliacijos organus prižiūrinčias valdžios institucijas, tarpusavio vertinimus ir skelbti ataskaitas su savo išvadomis; kartu su jomis galėtų būti pateikiamos gairės arba rekomendacijos, skirtos atitinkamoms valdžios institucijoms, įskaitant savireguliacijos organus prižiūrinčias valdžios institucijas. **Atlikdama tokius tarpusavio vertinimus, Institucija neturėtų dubliuoti esamų vertinimų ir turėtų atsižvelgti į visą susijusią informaciją.** Savireguliacijos organai turėtų turėti galimybę dalyvauti tarpusavio vertinimuose ;
- (30a) ***norint užtikrinti, kad visoje Sąjungoje būtų taikomi bendri priežiūros metodai, labai svarbu, kad nacionalinės priežiūros institucijos bendradarbiautų. Kad bendradarbiavimas būtų veiksmingas, taip pat labai svarbu jį kuo labiau sustiprinti. Todėl tikslinga įgalinti Instituciją nuspręsti, ar būtina įsteigti kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu priežiūros institucijų kolegijas ne finansų sektoriaus įpareigotųjų subjektų, kurie veikia keliose valstybėse narėse naudodamiesi laisve teikti paslaugas arba įsisteigimo laisve ir kurių metinė apyvarta visoje ES yra didelė, atžvilgiu. Be to, Institucija turėtų sudaryti palankesnes sąlygas kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu priežiūros institucijų kolegijų veiklai ir prisidėti prie priežiūros praktikos konvergencijos bei aukštų priežiūros standartų laikymosi skatinimo;***
- (31) siekdama padidinti kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu priemonių įgyvendinimo efektyvumą ir ne finansų sektoriuje, Institucija taip pat turėtų turėti galimybę tirti galimus to sektoriaus priežiūros valdžios institucijų, įskaitant savireguliacijos organus prižiūrinčias valdžios institucijas, daromus Sąjungos teisės pažeidimus arba neteislingą jos taikymą. **Nacionalinė priežiūros institucija turėtų turėti galimybę prašyti leisti nukrypti nuo tos taisyklės, kai kyla pavojus, kad bus kišamasi į teismų nepriklausomumą;**
- (31a) ***atsižvelgiant į tarptautinį pinigų plovimo ir teroristų finansavimo pobūdį, labai svarbu, kad FŽP tarpusavyje bendradarbiautų ir koordinuotų savo veiksmus. Siekiant gerinti tokį koordinavimą ir bendradarbiavimą, visų pirma siekiant užtikrinti, kad būtų nustatyti kitose valstybėse narėse esantys FŽP dominantys subjektai, įskaitant jų pajamas, ir lėšos, Institucija ir FŽP turėtų sudaryti FŽP paramos ir koordinavimo mechanizmą. Šiuo mechanizmu turėtų būti siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir terorizmo finansavimui, jį nustatyti ir veiksmingai su juo kovoti vidaus rinkoje, palengvinti FŽP bendradarbiavimą, remti ir kai kuriais atvejais inicijuoti bendras analizes, siekiant sukaupti visą svarbią informaciją, nustatyti tendencijas ir veiksnius, kurie yra svarbūs vertinant pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo riziką nacionaliniu ir Sąjungos lygmeniu, taip pat keistis nuomonėmis bendradarbiavimo klausimais, pvz., dėl veiksmingo FŽP bendradarbiavimo tarpusavyje ir dėl FŽP ir trečiųjų šalių finansinės žvalgybos padalinių bendradarbiavimo. Tuo tikslu Europolas, Eurojustas ir Europos prokuratūra turėtų turėti ryšių palaikymo pareigūnus Institucijos patalpose, kad būtų užtikrintas sklandus bendradarbiavimas;***

- (31b) *Institucija turėtų remti FŽP jiems vykdant šias užduotis: remti ir koordinuoti bendrų analizių, kurios turi būti atliekamos su atitinkamais FŽP, vykdymą bei prireikus vadovauti jas vykdant, taip pat kurti metodus ir procedūras, kuriais būtų koordinuojamas ir palengvinamas jų planavimas, organizavimas ir vykdymas; remti FŽP bendradarbiavimą, visų pirma plėtojant geriausią praktiką, metodus ir formatus; plėtoti ekspertines žinias apie aptikimo analizės ir sklaidos metodus; rengti kriterijus, pagal kuriuos nustatomi tarpvalstybiniai atvejai, kuriais FŽP turi dalytis; rengti rodiklius, formatus ir turinį, kiek tai susiję su įtartinų sandorių aptikimu ir pranešimu apie juos bei kita FŽP gaunama atskleidžiama informacija; stebėti „FIU.net“ valdymą, priežiūrą ir atnaujinimą, taip pat IT ir dirbtinio intelekto priemonių kūrimą siekiant užtikrinti saugų dalijimąsi informacija; stebėti tarptautinių ir Europos forumų su FŽP susijusiais klausimais darbą. Institucija turėtų turėti specialių žmogiškųjų, finansinių ir IT išteklių šioms užduotims vykdyti ir užtikrinti jų nepriklausomumą nuo II skyriaus 2–6 skirsniuose numatytų priežiūros funkcijų;*
- (32) *siekiant analizuoti įtartiną veiklą, kuri turi įtakos kelioms jurisdikcijoms, atitinkami FŽP, gavę susietas ataskaitas, turėtų galėti efektyviai atlikti bendras bendro intereso atvejų analizes. Šiuo tikslu Institucija turėtų galėti **inicijuoti**, siūlyti, koordinuoti ir visomis tinkamomis priemonėmis remti bendras tarpvalstybinių įtartinų sandorių ar veiklos analizes, **taip pat patvirtinti vidaus procedūras dėl bendroms analizėms svarbių atvejų atrankos ir prioritetų nustatymo metodų ir kriterijų**. Atliekant bendrą analizę, turėtų dalyvauti atitinkami FŽP. Išimtiniais atvejais FŽP galėtų atsisakyti dalyvauti atliekant bendrą analizę, pateikdamas Institucijai rašytinį tinkamą paaiškinimą ir pagrindimą. Institucija tokius paaiškinimus ir pagrindimus nedelsdama turėtų pateikti kitiems dalyvaujantiems FŽP;*
- (32a) *bendros analizės turėtų būti atliekamos siekiant nustatyti tarpvalstybines sąsajas tarp įtartinų sandorių ir susijusios galimos nusikalstamos veiklos ir taip užkirsti kelią pinigų plovimui ir terorizmo finansavimui ir su juo kovoti. Atlikdami analizes, Institucija ir FŽP turėtų platinti jų rezultatus ir papildomą informaciją kompetentingoms institucijoms, įskaitant, kai tinkama, Europolą, jei yra priežasčių įtarti pinigų plovimą, susijusius pirminius nusikaltimus arba terorizmo finansavimą. Atliekant bendrą analizę dalyvaujančių FŽP deleguotiems asmenims turėtų būti suteikta tiesioginė ar netiesioginė prieiga prie visų duomenų, susijusių su bendros analizės dalyku, ir jie turėtų turėti galimybę tvarkyti šiuos duomenis bendros analizės atlikimo tikslais pagal taikytinas duomenų apsaugos taisykles, visų pirma atsižvelgiant į informacijos apie įtartinus sandorius ir kitos informacijos gavimą ir analizę pagal [prašom įrašyti nuorodą į pasiūlymą dėl Šeštosios kovos su pinigų plovimu direktyvos, COM/2021/423 final] 17 straipsnį. Gavus aiškų atliekant bendrą analizę dalyvaujančių FŽP sutikimą, bendras analizes remiantys Institucijos darbuotojai turėtų turėti galimybę gauti ir tvarkyti būtinus duomenis, susijusius su analizuojamais atvejais. Siekiant palengvinti bendradarbiavimą su Europolu, kai tinkama, Europolui turėtų būti sudaryta galimybė dalyvauti atliekant bendrą analizę sutikus dalyvaujantiems FŽP, kai tokia bendrą analizę prašo atlikti FŽP. Europolui turėtų būti suteikta prieiga prie dalies arba visų duomenų, gavus aiškų dalyvaujančių FŽP sutikimą, o Europolo duomenys turėtų būti tvarkomi pagal [įrašyti nuorodą į Reglamentą 2016/794 (nauja redakcija)];*
- (33) *siekdama pagerinti bendrų analizių veiksmingumą, Institucija turėtų turėti galimybę **nustatyti ir peržiūrėti** bendrų analizių **metodus, procedūras** ir atlikimo **tvarką**, kad būtų galima nustatyti įgytą patirtį ir pagerinti bei skatinti šias analizes. Gavusi grįžtamąją informaciją apie bendrą analizę, Institucija turėtų galėti pateikti išvadas ir rekomendacijas, kurios galiausiai padėtų nuolat tobulinti ir gerinti bendrų analizių atlikimo metodus ir procedūras;*

- (34) siekiant palengvinti ir pagerinti FŽP ir Institucijos bendradarbiavimą, be kita ko, siekiant atlikti bendras analizes, FŽP turėtų turėti galimybę ■ deleguoti Institucijai po vieną darbuotoją iš kiekvieno FŽP. Nacionalinių FŽP deleguoti asmenys turėtų padėti Institucijos darbuotojams vykdyti visas su FŽP susijusias užduotis, įskaitant bendrų analizių atlikimą ir grėsmių vertinimą bei pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo grėsmių, rizikos ir metodų strateginių analizių rengimą. *Šiuo atžvilgiu deleguojantieji FŽP turėtų palengvinti atitinkamų FŽP deleguotų asmenų funkcijų vykdymą ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų ar politikos, kuri galėtų daryti neigiamą poveikį jų karjerai ar statusui nacionalinėje sistemoje. FŽP visų pirma turėtų suteikti atitinkamiems FŽP deleguotiems asmenims išteklių ir įrangos, būtinos jų funkcijoms įgyvendinti, užtikrinti, kad jie būtų visapusiškai integruoti į deleguojantįjį FŽP ir toliau galėtų gauti ir analizuoti informaciją apie įtartinus sandorius ir kitą informaciją pagal [prašom įrašyti nuorodą į pasiūlymą dėl Šeštosios kovos su pinigų plovimu direktyvos, COM/2021/423 final] 17 straipsnį.* Be bendrų analizių, Institucija turėtų skatinti ir sudaryti sąlygas įvairių formų FŽP savitarpio pagalbai, įskaitant mokymus ir darbuotojų mainus, kad būtų pagerintas gebėjimų stiprinimas ir sudarytos sąlygos FŽP keistis žiniomis ir gerąja patirtimi. *Institucija taip pat turėtų palengvinti IT priemonių ir paslaugų plėtojimą ar viešuosius pirkimus, siekdama padidinti savo ir FŽP analizės pajėgumus, susijusius su, pvz., blokų grandinės analize ir, kai tinkama, komerciniais tikslais laikomais duomenimis;*
- (35) Institucija turėtų valdyti, teikti prieglobą ir prižiūrėti „FIU.net“ – specialią IT sistemą, kuria naudodamiesi FŽP gali bendradarbiauti ir keistis informacija tarpusavyje, o prireikus – su trečiųjų valstybių partneriais ir trečiosiomis šalimis. Institucija ■ turėtų nuolat atnaujinti sistemą, *atsižvelgdama į FŽP išreikštus poreikius.* Todėl Institucija, *konsultuodamasi su Europos duomenų apsaugos pareigūnu,* turėtų užtikrinti, kad ■ „FIU.net“ plėtoti visada būtų naudojamos pažangiausios turimos moderniausios technologijos, *įskaitant blokų grandinės pagrįstus sprendimus;*
- (36) siekdama nustatyti nuoseklia, veiksmingą ir efektyvią su priežiūra ir FŽP susijusią praktiką ir užtikrinti bendrą, vienodą ir nuoseklų Sąjungos teisės taikymą, Institucija turėtų turėti galimybę teikti gaires ir rekomendacijas, skirtas visiems arba tam tikros kategorijos įpareigotiesiems subjektams ir visoms arba tam tikros kategorijos priežiūros valdžios institucijoms ir FŽP. Gairės ir rekomendacijos galėtų būti teikiamos pagal konkrečius įgaliojimus, nustatytus taikytinuose Sąjungos aktuose, arba pačios Institucijos iniciatyva, kai reikia stiprinti kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu sistemą Sąjungos lygmeniu;
- (36a) *siekdama gerinti FŽP praktiką, Institucija turėtų atlikti tarpusavio vertinimus ir skelbti ataskaitas, kuriose būtų išdėstytos jos išvados. Prie šių ataskaitų galėtų būti pridėtos atitinkamiems FŽP skirtos gairės ar rekomendacijos. FŽP turėtų turėti galimybę kiekvienu konkrečiu atveju dalyvauti atliekant tarpusavio vertinimus. Institucija turėtų nustatyti išsamias taisykles dėl keitimosi informacija apie tarpusavio vertinimus, įskaitant jų rezultatus, su FŽP ir kitais atitinkamais subjektais konfidencialumo;*
- (36b) *Institucija turėtų būti atsakinga už veiksmingą ir nuoseklia įpareigotųjų subjektų ir kompetentingų institucijų priežiūrą, susijusią su tikslinių finansinių sankcijų įgyvendinimu ir vykdymo užtikrinimu, ir veikti kaip centrinis kontaktinis punktas, užtikrinantis informavimo veiklą ir sklandų bendravimą su įpareigotaisiais subjektais siekiant pagerinti reikalavimų laikymąsi. Šiuo atžvilgiu Institucija turėtų stebėti tikslinių finansinių sankcijų įgyvendinimą ir vykdymo užtikrinimą valstybėse narėse, remti kompetentingų institucijų pastangas taikyti tikslines finansines sankcijas, be kita ko, veikdama kaip centrinis kompetentingų institucijų kontaktinis punktas, skirtas dalytis informacija apie asmenis, kuriems taikomos sankcijos, jų*

turtą ir kontroliuojamus juridinius asmenis. Be to, Institucija turėtų teikti gaires ir pagalbą taikant tikslines finansines sankcijas;

- (36c) *nenuoseklus ribojamųjų priemonių vykdymo užtikrinimas kenkia Sąjungos galimybėms laikytis vieningos pozicijos. Todėl labai svarbu, kad ribojamosios Sąjungos priemonės būtų visiškai įgyvendintos ir kad bet koks tų priemonių pažeidimas neduotų jokios naudos. Taip pat būtina užtikrinti, kad asmenų ir subjektų, kurie pažeidžia ribojamąsias priemones, turtas galėtų būti veiksmingai konfiskuotas ateityje. Šiuo atžvilgiu Institucija gali atlikti svarbų vaidmenį. Institucija taip pat turėtų bendradarbiauti su valstybių narių turto susigrąžinimo tarnybomis ir prisidėti siekiant tikslų, nustatytų [prašom įrašyti nuorodą į pasiūlymą dėl direktyvos dėl turto susigrąžinimo ir konfiskavimo, COM(2022) 245 final];*
- (36d) *Institucija turėtų nurodyti, koks formatas naudojamas prašant pateikti informaciją, ją renkant ar ją keičiantis, siekiant užtikrinti geresnę informacijos palyginamumą ir veiksmingą pranešimų teikimą;*
- (37) norint užtikrinti veiksmingą Institucijai pavestų užduočių vykdymą ir efektyvų bei objektyvų sprendimų priėmimo procesą, būtina sukurti tvirtą Institucijos valdymo struktūrą. Dėl priežiūros ir FŽP srityse Institucijai pavestų užduočių sudėtingumo ir įvairovės, sprendimų negali priimti vienas valdymo organas, kaip dažnai būna decentralizuotose agentūrose. Tam tikrų rūšių sprendimus, pavyzdžiui, sprendimus dėl bendrų priemonių priėmimo, turi priimti atitinkamų institucijų arba FŽP atstovai ir laikytis SESV nustatytų balsavimo taisyklių, o tam tikriems kitiems sprendimams, pavyzdžiui, sprendimams dėl atskirų atrinktųjų įpareigotųjų subjektų arba atskirų institucijų priimti reikia mažesnio sprendimus priimančio organo, kurio nariams turėtų būti taikoma tinkama atskaitomybės tvarka. Todėl Instituciją turėtų sudaryti Bendroji valdyba ir Vykdomoji valdyba, kurią sudarytų penki etatiniai nepriklausomi nariai ir Institucijos pirmininkas;
- (38) siekiant užtikrinti, kad Bendrosios valdybos kompetencija būtų atitinkama, ji turėtų būti dviejų sudėčių. Priimant visus sprendimus dėl visuotinai taikomų aktų, pavyzdžiui, techninių reguliavimo ir įgyvendinimo standartų, gairių, rekomendacijų ir nuomonių, susijusių su FŽP, priėmimo, Valdybą turėtų sudaryti valstybių narių FŽP vadovai (toliau – FŽP klausimų bendroji valdyba). Tų pačių rūšių aktų, susijusių su tiesiogine ar netiesiogine finansų ir ne finansų įpareigotųjų subjektų priežiūra, atveju ji turėtų būti sudaryta iš už kovą su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu atsakingų priežiūros institucijų, kurios yra valdžios institucijos, vadovų (toliau – Priežiūros klausimų bendroji valdyba). Siekdamas užtikrinti Bendrosios valdybos darbo tęstinumą, visos joje atstovaujamos šalys turėtų stengtis, kad jų atstovai keistųsi kuo rečiau. Visos šalys turėtų siekti, kad Bendrojoje valdyboje būtų užtikrintas proporcingas atstovavimas vyrams ir moterims;
- (39) kad sprendimų priėmimo procesas vyktų sklandžiai, užduotys turėtų būti aiškiai paskirstytos: FŽP klausimų bendroji valdyba turėtų priimti sprendimus dėl atitinkamų FŽP skirtų priemonių, o Priežiūros klausimų bendroji valdyba turėtų priimti sprendimus dėl deleguotųjų aktų, gairių ir panašių įpareigotiesiems subjektams skirtų priemonių. Priežiūros klausimų bendroji valdyba taip pat turėtų turėti galimybę teikti savo nuomonę ir konsultacijas Vykdomajai valdybai dėl visų jungtinių priežiūros grupių siūlomų sprendimų projektų, susijusių su atskirais atrinktaisiais įpareigotaisiais subjektais. Jei tokios nuomonės ar konsultacijų nėra pateikta, sprendimus turėtų priimti Vykdomoji valdyba. Kai Vykdomoji valdyba galutiniam sprendime nukrypsta nuo Priežiūros klausimų bendrosios valdybos pateiktos konsultacijos, ji turėtų raštu paaiškinti to priežastis;

- (40) balsuojant ir priimant sprendimus, kiekviena valstybė narė turėtų turėti po vieną balsavimo teisę turintį atstovą. Todėl valdžios institucijų vadovai turėtų paskirti nuolatinį atstovą kaip balsavimo teisę turintį Priežiūros klausimų bendrosios valdybos narį. Kitu atveju, priklausomai nuo konkretaus Bendrosios valdybos posėdžio sprendimo dalyko ar darbotvarkės, valstybės narės valdžios institucijos gali nuspręsti paskirti *ad hoc* atstovą. Praktinė tvarka, susijusi su Priežiūros klausimų bendrosios valdybos narių sprendimų priėmimu ir balsavimu, turėtų būti nustatyta Bendrosios valdybos darbo tvarkos taisyklėse, kurias parengs Institucija;
- (41) Institucijos pirmininkas turėtų pirmininkauti Bendrosios valdybos posėdžiams ir turėti balsavimo teisę, kai sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Komisija turėtų veikti kaip balsavimo teisės neturinti Bendrosios valdybos narė. Siekiant užmegzti tinkamą bendradarbiavimą su kitomis atitinkamomis institucijomis, Bendroji valdyba taip pat turėtų turėti galimybę į Priežiūros klausimų bendrosios valdybą priimti kitus balsavimo teisės neturinčius stebėtojus, pavyzdžiui, Bendro priežiūros mechanizmo atstovą ir po atstovą kiekvienos iš trijų Europos priežiūros institucijų (EBI, EIOPA ir ESMA), o į FŽP klausimų bendrąją valdybą – po Europolo, Europos prokuratūros ir Eurojusto atstovą, kai svarstomi arba sprendžiami klausimai, kurie priklauso jų atitinkamiems įgaliojimams. Kad sprendimų priėmimo procesas vyktų sklandžiai, Bendrosios valdybos sprendimai turėtų būti priimami paprasta balsų dauguma, išskyrus sprendimus dėl techninių reguliavimo ir įgyvendinimo standartų, gairių ir rekomendacijų projektų, kurie turėtų būti priimami kvalifikuota valstybių narių atstovų balsų dauguma pagal SESV nustatytas balsavimo taisykles;
- (42) Institucijos valdymo organas turėtų būti Vykdomoji valdyba, kurią sudaro Institucijos pirmininkas ir penki etatiniai nariai, kuriuos, **remdamiesi** Komisijos sudarytu galutiniu **reikalavimus atitinkančių** kandidatų sąrašu, skiria **Europos Parlamentas ir Taryba**. Siekiant užtikrinti greitą ir efektyvų sprendimų priėmimo procesą, Vykdomoji valdyba turėtų būti atsakinga už visų Institucijos užduočių planavimą ir vykdymą, išskyrus tuos atvejus, kai konkrečių sprendimų priėmimas aiškiai priskirtas Bendrajai valdybai. Siekdama užtikrinti, kad atrinktųjų įpareigotųjų subjektų tiesioginės priežiūros srityje sprendimų priėmimo procesas būtų objektyvus ir pakankamai greitas, Vykdomoji valdyba turėtų priimti visus privalomus sprendimus, skirtus atrinktiesiems įpareigotiesiems subjektams. Be to, Vykdomoji valdyba kartu su Komisijos atstovu turėtų būti kolektyviai atsakinga už Institucijos administracinius sprendimus ir sprendimus dėl biudžeto; ■
- (43) kad sprendimai būtų priimami greitai, visi Vykdomosios valdybos sprendimai, įskaitant sprendimus, kai Komisija turi balsavimo teisę, turėtų būti priimami paprasta balsų dauguma, o balsams pasiskirsčius po lygiai lemiamą balsą turi pirmininkas; ■
- (44) siekiant užtikrinti nepriklausomą Institucijos veikimą, penki Vykdomosios valdybos nariai ir Institucijos pirmininkas turėtų veikti nepriklausomai ir vadovaudamiesi visos Sąjungos interesais. Kalbant apie tam tikrų pareigų ar naudos priėmimą, jie turėtų elgtis sąžiningai ir diskretiškai tiek kadencijos metu, tiek jai pasibaigus. Kad nesusidarytų išpūdis, jog Vykdomosios valdybos narys gali pasinaudoti savo, kaip Institucijos vykdomosios valdybos nario, padėtimi, norėdamas po kadencijos užimti aukšto rango pareigas privačiame sektoriuje, ir kad būtų išvengta bet kokių interesų konfliktų po darbo viešajame sektoriuje, penkiems Vykdomosios valdybos nariams, įskaitant Institucijos pirmininką, turėtų būti nustatytas veiklos pertraukos laikotarpis;
- (45) Institucijos pirmininką, remdamasi objektyviais kriterijais ir gavusi Europos Parlamento pritarimą, turėtų skirti Taryba. Pirmininkas turėtų atstovauti Institucijai išorėje ir teikti ataskaitas apie Institucijos užduočių vykdymą;

- (46) Institucijos vykdomąjį direktorių, remdamasi *objektyviais kriterijais ir gavusi Europos Parlamento pritarimą*, turėtų paskirti Vykdomoji valdyba. Institucijos vykdomasis direktorius turėtų būti Institucijos vyresnysis administracinis pareigūnas, atsakingas už kasdienį Institucijos valdymą, biudžeto administravimą, viešuosius pirkimus, įdarbinimą ir personalą;
- (47) siekdama veiksmingai apsaugoti susijusių šalių teises, užtikrinti proceso ekonomiją ir sumažinti Europos Sąjungos Teisingumo Teismui tenkančią naštą, Institucija fiziniams ir juridiniams asmenims turėtų suteikti galimybę prašyti *apeliacine tvarka* peržiūrėti sprendimus, priimtus naudojantis įgaliojimais, susijusiais su tiesiogine priežiūra ir Institucijai suteiktais šiuo reglamentu, kurie yra jiems skirti arba kurie yra tiesiogiai ir konkrečiai su jais susiję. Administracinės *apeliacinės* valdybos priimamų sprendimų nepriklausomumą ir objektyvumą, be kita ko, turėtų užtikrinti jos sudėtis: penki nepriklausomi ir tinkamos kvalifikacijos asmenys. Administracinės *apeliacinės* valdybos sprendimus turėtų būti galima apskųsti Europos Sąjungos Teisingumo Teismui;
- (48) ***Institucijai būtina suteikti reikiamų žmogiškųjų ir finansinių išteklių, kad ji galėtų siekti pagal šį reglamentą jai nustatytą tikslų ir vykdyti pavestas užduotis bei pareigas. Siekiant užtikrinti, kad Institucija galėtų lanksčiai reaguoti į žmogiškųjų išteklių poreikius, visų pirma tikslinga suteikti jai autonomiją įdarbinant sutartininkus. Siekiant užtikrinti tinkamą Institucijos veikimą, finansavimas, atsižvelgiant į užduotis ir funkcijas, turėtų būti užtikrinamas iš tam tikriems įpareigotiesiems subjektams taikomų mokesčių ir įnašo iš Sąjungos biudžeto . Institucijos biudžetas turėtų būti Sąjungos biudžeto dalis. Sprendimą dėl įnašo iš Sąjungos biudžeto turi priimti biudžeto valdymo institucija vykdamas biudžeto procedūrą. Tuo tikslu Institucija turėtų Komisijai pateikti sąmatų suvestinę. Pasikonsultavusi su Komisija, ji taip pat turėtų priimti finansines taisykles;***
- (49) siekiant užtikrinti, kad Institucija taip pat galėtų vykdyti savo, kaip tiesioginės ir netiesioginės įpareigotųjų subjektų priežiūros institucijos, užduotis, reikėtų įdiegti tinkamą mokesčių nustatymo ir surinkimo mechanizmą. Komisijos deleguotajame akte turėtų būti nustatyta atrinktųjų įpareigotųjų subjektų ir tam tikrų neatrinktųjų įpareigotųjų subjektų mokesčių apskaičiavimo metodika ir surinkimo procesas. Metodika turėtų būti pagrįsta tiesiogiai ir netiesiogiai prižiūrimų subjektų rizika ir jų apyvarta arba pajamomis. ***Nustatyta metodika turėtų užtikrinti pakankamas ir stabilias Institucijos pajamas, užtikrinant įnašo iš Sąjungos biudžeto nuspėjamumą, kad Institucija galėtų vykdyti savo pareigas;***
- (50) Institucijos biudžeto parengimo ir vykdymo taisyklės, taip pat Institucijos metinių ataskaitų pateikimo taisyklės turėtų atitikti Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/715¹ nuostatas dėl bendradarbiavimo su Europos prokuratūra ir Europos kovos su sukčiavimu tarnybos tyrimų veiksmingumo;
- (51) siekiant užkirsti kelią sukčiavimui, korupcijai ar bet kokiai kitai neteisėtai veiklai Institucijoje ir veiksmingai su ja kovoti, jai turėtų būti taikomas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl bendradarbiavimo su Europos prokuratūra ir Europos kovos su sukčiavimu tarnybos tyrimų veiksmingumo. Institucija turėtų prisijungti prie Tarpinstitucinio susitarimo dėl OLAF atliekamų vidaus tyrimų, kad ji galėtų atlikti patikrinimus vietoje savo kompetencijos srityje;

¹ 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/715 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal SESV ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 70 straipsnyje (*OL L 122, 2019 5 10, p. 1*).

- (52) kaip teigiama Europos Sąjungos kibernetinio saugumo strategijoje¹, dėl vis labiau priešiškos grėsmių aplinkos būtina užtikrinti aukštą kibernetinio atsparumo lygį visose ES institucijose, įstaigose ir agentūrose. Todėl vykdomasis direktorius turi užtikrinti tinkamą IT rizikos valdymą, tvirtą IT vidaus valdymą ir pakankamą IT saugumo finansavimą. Institucija glaudžiai bendradarbiauja su Europos Sąjungos institucijų, įstaigų ir agentūrų kompiuterinių incidentų tyrimo tarnyba (CERT-EU) ir apie didelius incidentus per 24 valandas praneša CERT-EU bei Komisijai;
- (53) Institucija už savo užduočių vykdymą ir šio reglamento įgyvendinimą turėtų būti atskaitinga ir Europos Parlamentui, ir Tarybai. Institucijos pirmininkas turėtų kasmet pateikti atitinkamą ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai;
- (54) Institucijos personalą turėtų sudaryti laikinieji darbuotojai, sutartininkai ir deleguotieji nacionaliniai ekspertai, taip pat nacionaliniai deleguotieji asmenys, kuriuos Institucijai perleidžia Sąjungos finansinės žvalgybos padaliniai. Komisijai pritarus, Institucija Tarnybos nuostatų 110 straipsnyje numatyta tvarka patvirtina atitinkamas įgyvendinimo priemones²;
- (55) siekiant užtikrinti, kad konfidenciali informacija būtų tinkamai tvarkoma, visi Institucijos valdymo organų nariai, visi Institucijos darbuotojai, įskaitant deleguotuosius darbuotojus ir Institucijai perleistus darbuotojus, taip pat visi asmenys, kurie Institucijai atlieka užduotis pagal sutartis, turėtų laikytis pareigos saugoti profesinę paslaptį, įskaitant visus konfidencialumo apribojimus ir pareigas, kylančius iš atitinkamų Sąjungos teisės aktų nuostatų ir susijusių su konkrečiomis Institucijos užduotimis. Tačiau pareiga laikytis konfidencialumo ir saugoti profesinę paslaptį neturėtų trukdyti Institucijai bendradarbiauti su kitomis atitinkamomis nacionalinėmis ar Sąjungos institucijomis ar įstaigomis, su jomis keistis informacija ar ją joms atskleisti, jei tai būtina jų atitinkamoms užduotims atlikti ir jei tokios pareigos dėl bendradarbiavimo ir keitimosi informacija numatytos Sąjungos teisėje;
- (56) nepažeidžiant konfidencialumo pareigų, kurios Institucijos darbuotojams ir atstovams taikomos pagal atitinkamas Sąjungos teisės nuostatas, Institucijai turėtų būti taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001³. Atsižvelgiant į konfidencialumo ir profesinės paslapties apribojimus, susijusius su Institucijos vykdomomis priežiūros bei FŽP veiklos rėmimo ir koordinavimo užduotimis, tokia prieigos teisė neturėtų apimti konfidencialios informacijos, kurią tvarko Institucijos darbuotojai. Visų pirma konfidencialiais turėtų būti laikomi visi Institucijos ir ES FŽP veiklos duomenys arba su tokiais veiklos duomenimis susijusi informacija, kurią Institucija turi dėl to, kad vykdo užduotis ir veiklą, susijusią su FŽP veiklos rėmimu ir koordinavimu. Kalbant apie priežiūros užduotis, prieiga prie Institucijos, finansų priežiūros institucijų ar įpareigotųjų subjektų informacijos ar duomenų, gautų vykdant su tiesiogine priežiūra susijusias užduotis ir veiklą, iš esmės taip pat turėtų būti laikoma konfidencialia ir neturėtų būti atskleidžiama. Tačiau nurodyta konfidenciali informacija, susijusi su priežiūros procedūra, gali būti visiškai arba iš dalies atskleista įpareigotiesiems subjektams, kurie yra tokios priežiūros procedūros šalys, atsižvelgiant į teisėtus juridinių ir fizinių asmenų, išskyrus atitinkamą šalį, interesus apsaugoti savo komercines paslaptis;

¹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:52013JC0001>.

² Reglamentas Nr. 31 (EEB), 11 (EAEB), nustatantis Europos ekonominės bendrijos ir Europos atominės energijos bendrijos pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų darbuotojų įdarbinimo sąlygas (OL P 45, 1962 6 14, p. 1385).

³ 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, 2001 5 31, p. 43).

- (57) nepažeidžiant konkrečios kalbų vartojimo tvarkos, kuri galėtų būti priimta kovai su pinigų plovimu skirtoje priežiūros sistemoje ir taikoma atrinktiesiems įpareigotiesiems subjektams, Institucijai turėtų būti taikomas Tarybos reglamentas Nr. 1¹, o visas vertimo paslaugas, kurių gali prireikti tam, kad Institucija galėtų veikti, turėtų teikti Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras;
- (58) nedarant poveikio valstybių narių ir jų institucijų pareigoms, asmens duomenų tvarkymas šio reglamento pagrindu pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos tikslais turėtų būti laikomas būtinu siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba naudojantis Institucijai suteiktais oficialiais įgaliojimais, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725² 5 straipsnio 1 dalies a punktą ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2016/679³ (ES) 6 straipsnio 1 dalies b punktą arba kai tai būtina, kad duomenų valdytojas laikytųsi jam galiojančių teisinių pareigų pagal Reglamento (ES) 2018/1725 5 straipsnio 1 dalies b punktą arba Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies c punktą. Rengdama bet kokias priemones ar priimdama bet kokius sprendimus, kurie gali turėti didelį poveikį asmens duomenų apsaugai, Institucija, siekdama išvengti darbo dubliavimo, turėtų konsultuotis su Europos duomenų apsaugos valdyba, įsteigta Reglamentu (ES) 2016/679, ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, kurio pareigybė įsteigta Reglamentu (ES) 2018/1725;
- (58a) *Institucija turėtų nustatyti veiksmingus ir patikimus mechanizmus, siekdama skatinti pranešimą apie galimus ir faktinius įpareigotųjų subjektų padarytus Reglamento [prašom įrašyti nuorodą į pasiūlymą dėl Lėšų pervedimo reglamento] arba Reglamento [prašom įrašyti nuorodą į pasiūlymą dėl Kovos su pinigų plovimu reglamento, COM/2021/420 final] pažeidimus arba apie galimus ir faktinius įpareigotųjų subjektų, priežiūros valdžios institucijų, FŽP ar institucijų, kompetentingų įgyvendinti tikslines finansines sankcijas, padarytus [prašom įrašyti nuorodą į pasiūlymą dėl Šeštosios kovos su pinigų plovimu direktyvos, COM/2021/423 final] pažeidimus. Tuo tikslu Institucija turėtų užtikrinti aukštą asmenų, pranešančių apie tuos pažeidimus, apsaugos lygį, kuris būtų bent lygiavertis Direktyvoje (ES) 2019/1937 numatytam asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsaugos lygiui;*
- (58b) *valstybės narės turėtų užtikrinti, kad asmenys, įskaitant įpareigotojo subjekto, priežiūros valdžios institucijų, FŽP ar institucijų, kompetentingų įgyvendinti tikslines finansines sankcijas, darbuotojus ir atstovus, kurie praneša Institucijai apie faktinius arba galimus Reglamento [prašom įrašyti nuorodą į pasiūlymą dėl Lėšų pervedimo reglamento], Reglamento [prašom įrašyti nuorodą į pasiūlymą dėl Kovos su pinigų plovimu reglamento, COM/2021/420 final] pažeidimus arba [prašom įrašyti nuorodą į pasiūlymą dėl Šeštosios kovos su pinigų plovimu direktyvos, COM/2021/423 final] pažeidimus, būtų teisiškai apsaugoti nuo grasinimų, atsakomųjų ar priešišku veiksmu, visų pirma nuo neigiamų ar diskriminuojančių su darbu susijusių veiksmų. Valstybės narės taip pat turėtų užtikrinti, kad asmenys, kurie sulaukia grasinimų, susiduria su priešiškais veiksmais arba neigiamais ar diskriminuojančiais su darbu susijusiais veiksmais dėl to, kad praneša Institucijai apie faktinius ar galimus Reglamento*

¹ Tarybos reglamentas Nr. 1, nustatantis Europos ekonominėje bendrijoje vartotinas kalbas (OL 17, 1958 10 6, p. 385).

² 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39).

³ 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

[prašom įrašyti nuorodą į pasiūlymą dėl Lėšų pervedimo reglamento], Reglamento [prašom įrašyti nuorodą į pasiūlymą dėl Kovos su pinigų plovimu reglamento, COM/2021/420 final] pažeidimus arba [prašom įrašyti nuorodą į pasiūlymą dėl Šeštosios kovos su pinigų plovimu direktyvos, COM/2021/423 final] pažeidimus, turėtų teisę saugiai pateikti skundą atitinkamoms kompetentingoms institucijoms. Nedarant poveikio FŽP surinktos informacijos konfidencialumui, valstybės narės taip pat turėtų užtikrinti, kad tokie asmenys turėtų teisę į veiksmingą teisinę gynybą, kad galėtų apsaugoti savo teises pagal taikytiną Sąjungos teisę. Pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2019/1937 valstybės narės taip pat turėtų numatyti proporcingas ir atgrasomąsias nuobaudas, skiriamas pranešantiems asmenims, jeigu nustatoma, kad tokie asmenys sąmoningai pranešė arba viešai atskleidė klaidingą informaciją;

- (59) Institucija turėtų užmegzti bendradarbiavimo ryšius su atitinkamomis Sąjungos agentūromis ir įstaigomis, įskaitant Europolą, Eurojustą, Europos prokuratūrą ir Europos priežiūros institucijas, t. y. Europos bankininkystės instituciją, Europos vertybinių popierių ir rinkų instituciją ir Europos draudimo ir profesinių pensijų instituciją. Siekdama pagerinti tarpsektorinę priežiūrą ir užtikrinti geresnę prudencinės priežiūros institucijų ir už kovą su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu atsakingų priežiūros institucijų bendradarbiavimą, Institucija taip pat turėtų užmegzti bendradarbiavimo ryšius su institucijomis, kompetentingomis vykdyti finansų sektoriaus įpareigotųjų subjektų prudencinę priežiūrą, įskaitant Europos Centrinį Banką, sprendžiant klausimus, susijusius su Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1024/2013¹ jam pavestais uždaviniais, taip pat su pertvarkymo institucijomis, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2014/59/ES² 3 straipsnyje, ir paskirtosiomis indėlių garantijų sistemų institucijomis, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/49/ES³ 2 straipsnio 1 dalies 18 punkte. Šiuo tikslu Institucija turėtų galėti sudaryti susitarimus arba susitarimo memorandumus su tokiomis įstaigomis, taip pat ir dėl keitimosi informacija, kuri būtina atitinkamoms Institucijos ir šių įstaigų užduotims vykdyti. Institucija turėtų dėti visas pastangas, kad su tokiomis įstaigomis jų prašymu dalytųsi informacija, laikydamosi teisinių apribojimų, įskaitant duomenų apsaugos teisės aktus. Be to, Institucija turėtų sudaryti sąlygas veiksmingai keistis informacija tarp visų finansų priežiūros institucijų, priklausančių kovai su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu skirtai priežiūros sistemai, ir pirmiau minėtų institucijų, o toks bendradarbiavimas ir keitimasis informacija turėtų vykti struktūrizuotai ir efektyviai;
- (60) kai kuriose valstybėse narėse viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės tampa vis svarbesniais FŽP, įvairių nacionalinių priežiūros ir teisėsaugos institucijų bei įpareigotųjų subjektų bendradarbiavimo ir keitimosi informacija forumais. Jei Institucija veiktų kaip tiesioginės atrinktųjų įpareigotųjų subjektų, kurie yra viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės dalis bet kurioje valstybėje narėje, priežiūros institucija, Institucijai taip pat galėtų būti naudinga dalyvauti tokioje partnerystėje, laikantis atitinkamos nacionalinės valdžios institucijos ar institucijų, kurios įsteigė tokią viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę, nustatytų sąlygų ir gavus aiškų jų sutikimą;

¹ 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (OL L 287, 2013 10 29, p. 63).

² 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/59/ES, kuria nustatoma kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema ir iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 82/891/EEB, direktyvos 2001/24/EB, 2002/47/EB, 2004/25/EB, 2005/56/EB, 2007/36/EB, 2011/35/ES, 2012/30/ES bei 2013/36/ES ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1093/2010 bei (ES) Nr. 648/2012 (OL L 173, 2014 6 12, p. 190).

³ 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Europos Tarybos direktyva 2014/49/ES dėl indėlių garantijų sistemų (OL L 173, 2014 6 12, p. 149).

- (60a) ***Institucija turėtų gebėti nustatyti bendradarbiavimo su FŽP ir atrinktaisiais įpareigotaisiais subjektais, taip pat kitais įpareigotaisiais finansų ir ne finansų sektoriaus subjektais taisyklės. Šiose bendradarbiavimo taisyklėse taip pat turėtų būti numatytas priežiūros valdžios institucijų, FŽP, Europolo ir duomenų apsaugos institucijų bendradarbiavimas nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis;***
- (61) atsižvelgiant į tai, kad priežiūros, administracinių ir teisėsaugos institucijų bendradarbiavimas yra labai svarbus siekiant sėkmingai kovoti su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu, o tam tikros Sąjungos institucijos ir įstaigos turi konkrečias užduotis ar įgaliojimus šioje srityje, Institucija turėtų užtikrinti, kad ji galėtų bendradarbiauti su tokiomis institucijomis ir įstaigomis, visų pirma su OLAF, Europolu, Eurojustu ir Europos prokuratūra. Jei reikia nustatyti konkrečius darbo tvarkos susitarimus arba sudaryti Institucijos ir šių įstaigų bei institucijų susitarimo memorandumus, Institucija turėtų turėti galimybę tai padaryti. Susitarimas turėtų būti strateginio ir techninio pobūdžio, juo neturėtų būti numatoma keistis Institucijos turima konfidencialia ar veiklos informacija ir turėtų būti atsižvelgiama į kitų Sąjungos institucijų, įstaigų, organų ar agentūrų jau vykdomas užduotis, susijusias su pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencija ir kova su jais;
- (62) kadangi tiek pirminiai nusikaltimai, tiek pats pinigų plovimo nusikaltimas dažnai yra pasaulinio masto ir kadangi Sąjungos įpareigotieji subjektai taip pat vykdo veiklą trečiosiose valstybėse, veiksmingas bendradarbiavimas su visomis atitinkamomis trečiųjų valstybių institucijomis ir priežiūros, ir FŽP veikimo srityse yra labai svarbus stiprinant Sąjungos kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu sistemą. Atsižvelgiant į specifinį Institucijos tiesioginės ir netiesioginės priežiūros ir su FŽP bendradarbiavimu susijusių užduočių ir įgaliojimų visumos pobūdį, ji turėtų galėti aktyviai dalyvauti tokiuose išorės bendradarbiavimo susitarimuose. Konkrečiai, Institucijai turėtų būti suteikti įgaliojimai užmegzti ryšius ir sudaryti administracinius susitarimus su trečiųjų valstybių institucijomis, turinčiomis reguliavimo, priežiūros ir su FŽP susijusią kompetenciją. Institucijos vaidmuo galėtų būti itin naudingas tais atvejais, kai kelių Sąjungos valdžios institucijų ir FŽP santykiai su trečiųjų valstybių institucijomis yra susiję su klausimais, kurie patenka į Institucijos užduočių sritį. Tokiais atvejais Institucijai turėtų tekti pagrindinis vaidmuo sudarant palankias sąlygas šiems santykiams palaikyti;
- (62a) ***labai svarbu, kad Sąjunga prisijungtų prie pasaulinių veiksmų kovojant su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu, visų pirma prie darbo, kurį vykdo kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu srityje veikiančios tarptautinės organizacijos, pvz., Finansinių veiksmų darbo grupė (FATF). 2019 m. balandžio 12 d. įvykusiame FATF ministrų posėdyje Komisija Sąjungos vardu pritarė FATF ministrų deklaracijai, taip pat peržiūrėtiems FATF įgaliojimams. Komisija, veikdama kaip FATF narė, turi užtikrinti vieningą, bendrą, nuoseklų ir veiksmingą atstovavimą Sąjungos interesams FATF. Atsižvelgdama į savo užduotis ir įgaliojimus kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu srityje, Institucija turėtų prisidėti prie atstovavimo Sąjungai ir jos interesų gynimo tarptautiniuose forumuose, įskaitant pagalbą Komisijai vykdant jos užduotis, susijusias su Sąjungos naryste FATF, ir paramą, be kita ko, Egmonto finansinės žvalgybos padalinių grupės ir MONEYVAL komiteto darbui ir tikslams;***
- (63) kadangi Institucija turės visus įgaliojimus ir užduotis, susijusias su tiesiogine ir netiesiogine visų įpareigotųjų subjektų priežiūra, būtina, kad šie įgaliojimai būtų konsoliduoti vienoje Sąjungos įstaigoje ir nekiltų konfliktų dėl kompetencijos su kitomis Sąjungos įstaigomis. Todėl Europos bankininkystės institucijai neturėtų likti užduočių ir įgaliojimų, susijusių su kova su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu, o atitinkami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES)

Nr. 1093/2010¹ straipsniai turėtų būti išbraukti. Europos bankininkystės institucijai šioms užduotims vykdyti skirti ištekliai turėtų būti perduoti Institucijai. Atsižvelgiant į tai, kad visos trys Europos priežiūros institucijos (EBI, ESMA ir EIOPA) bendradarbiaus su Institucija ir kad jos gali dalyvauti Priežiūros klausimų bendrosios valdybos posėdžiuose stebėtojų teisėmis, tokia pati galimybė turėtų būti suteikta Institucijai dalyvauti Europos priežiūros institucijų Priežiūros tarybos posėdžiuose. Tais atvejais, kai atitinkamos priežiūros tarybos svarsto arba sprendžia klausimus, kurie yra svarbūs vykdant Institucijos užduotis ir įgaliojimus, Institucija turėtų turėti galimybę dalyvauti jų posėdžiuose stebėtojos teisėmis. Todėl reiktų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamento (ES) Nr. 1093/2010, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1094/2010², Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010³ straipsnius dėl Priežiūros tarybos sudėties;

- (64) Institucija turėtų pradėti veikti visu pajėgumu iki 2024 m. pradžios. Tiek laiko turėtų pakakti, kad Institucija galėtų įsteigti savo būstinę valstybėje narėje, kaip nustatyta šiame reglamente;
- (65) pagal Reglamento (ES) 2018/1725 42 straipsnį buvo konsultuojamasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, [ir jis nuomonę pateikė ...],

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

STEIGIMAS, TEISINIS STATUSAS IR TERMINŲ APIBRĖŽTYS

I straipsnis

Steigimas ir veiksmų mastas

1. Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu institucija (toliau – Institucija) įsteigiama 2023 m. sausio 1 d.
2. Institucija veikia šiuo reglamentu suteiktų įgaliojimų, visų pirma 6 straipsnyje nustatytų įgaliojimų, srityje ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2015/847⁴, Direktyvos dėl mechanizmų, kuriuos turi įdiegti valstybės narės finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar terorizmo finansavimui prevencijos tikslais, kuria panaikinama Direktyva (ES) 2015/849

¹ 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).

² 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/79/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 48).

³ 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).

⁴ 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/847 dėl informacijos, teikiamos pervedant lėšas, ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1781/2006 (OL L 141, 2015 6 5, p. 1).

[Leidinių biuro prašoma įrašyti kitą COM(2021) 423 numerį] ir Reglamento dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar terorizmo finansavimui prevencijos [Leidinių biuro prašoma įrašyti kitą COM(2021) 422 numerį], įskaitant visas tais aktais grindžiamas direktyvas, reglamentus ir sprendimus, taip pat visų kitų teisiškai privalomų Sąjungos aktų, kuriais Institucijai pavedamos užduotys, ir nacionalinės teisės aktų, kuriais įgyvendinama Kovos su pinigų plovimu direktyva [Leidinių biuro prašoma įrašyti kitą COM(2021) 423 numerį] arba kitos direktyvos, kuriomis priežiūros valdžios institucijoms pavedamos užduotys, taikymo srityje.

3. Institucijos tikslas – apsaugoti viešąjį interesą, Sąjungos finansų sistemos stabilumą **bei vientisumą** ir gerą vidaus rinkos veikimą:
 - a) užkertant kelią Sąjungos finansų sistemos naudojimui pinigų plovimui ir terorizmo finansavimui;
 - b) padedant nustatyti ir įvertinti pinigų plovimo, **ypač platesnio masto ir sudėtingesnių schemų, susijusių su nusikalstamomis organizacijomis**, ir terorizmo finansavimo riziką **ir grėsmes** visoje vidaus rinkoje, taip pat riziką ir grėsmes, kylančias už Sąjungos ribų, kurios daro arba gali daryti poveikį vidaus rinkai;
 - c) užtikrinant aukštos kokybės priežiūrą kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu srityje visoje vidaus rinkoje;
 - d) prisidedant prie priežiūros konvergencijos kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu srityje visoje vidaus rinkoje;
 - e) prisidedant prie finansų žvalgybos padalinių (toliau – FŽP) vykdomos tarpvalstybinių įtartinų pinigų srautų ar veiklos nustatymo praktikos derinimo;
 - f) remiant ir koordinuojant informacijos mainus tarp FŽP ir tarp FŽP bei kitų kompetentingų institucijų.

Šio reglamento nuostatos nedaro poveikio Komisijos įgaliojimams, visų pirma suteiktiems pagal SESV 258 straipsnį, siekiant užtikrinti atitiktį Sąjungos teisei.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

1. Be [Leidinių biuro prašoma įrašyti nuorodą į Kovos su pinigų plovimu reglamentą COM(2021) 420] 2 straipsnyje ir [Leidinių biuro prašoma įrašyti nuorodą į Šeštąją kovos su pinigų plovimu direktyvą COM(2021) 423] 2 straipsnyje apibrėžtų terminų, kitų šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:
 - 1) atrinktasipareigotasis subjektas – kredito įstaiga, finansų įstaiga arba kredito ar finansų įstaigų grupė, priskirtos prie aukščiausiojo konsolidavimo lygio Sąjungoje, kurias pagal 13 straipsnį tiesiogiai prižiūri Institucija;
 - 2) neatrinktasipareigotasis subjektas – kredito įstaiga, finansų įstaiga arba kredito ar finansų įstaigų grupė, priskirtos prie aukščiausiojo konsolidavimo lygio Sąjungoje, kurios nėra atrinktieji ipareigotieji subjektai;

2a) ne finansų sektoriaus ipareigotasis subjektas – ipareigotasis subjektas, kaip išvardyta [prašom įrašyti nuorodą į Kovos su pinigų plovimu reglamentą] 3

straipsnyje, kuris nėra kredito įstaiga, finansų įstaiga arba kredito ar finansų įstaigų grupė, priskirtos prie aukščiausiojo konsolidavimo lygio Sąjungoje;

- 3) kovai su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu skirta priežiūros sistema – Institucija ir valstybių narių priežiūros valdžios institucijos;
- 3a) *finansų priežiūros institucija – už kredito ir finansų įstaigas atsakinga priežiūros institucija;*
- 4) ne finansų priežiūros institucija – priežiūros institucija, atsakinga už [Kovos su pinigų plovimu reglamento] 3 straipsnyje išvardytus įpareigotuosius subjektus, kurie nėra kredito ir finansų įstaigos;
- 5) ne kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu institucija:
 - a) kompetentinga institucija, apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013¹ 4 straipsnio 1 dalies 40 punkte;
 - b) Europos Centrinis Bankas, kai jis vykdo Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1024/2013 jam pavestus uždavinius;
 - c) pertvarkymo institucija, paskirta pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/59/ES 3 straipsnį;
 - d) paskirtoji indėlių garantijų sistemų institucija – paskirta institucija, apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos/2014/49/ES 2 straipsnio 1 dalies 18 punkte;
- 5a) *aukščiausiasis konsolidavimo lygis Sąjungoje – aukščiausiasis lygis, kuriuo grupė, įskaitant visas jos patronuojamąsias įmones ir filialus Sąjungoje ir už jos ribų, yra konsoliduota Sąjungoje, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013^{1a} Pirmos dalies II antraštinės dalies 2 skyriaus 1 skirsnyje.*

3 straipsnis

Teisinis statusas

1. Institucija yra juridinio asmens statusą turinti Sąjungos įstaiga.
2. Kiekvienoje valstybėje narėje Institucija naudojasi plačiausiu veiksmu, suteikiamu juridiniams asmenims pagal tos valstybės narės nacionalinę teisę. Visų pirma ji gali įsigyti kilnojamojo ir nekilnojamojo turto arba disponuoti juo ir būti šalimi teismo procese.
3. Institucijai atstovauja jos pirmininkas.

¹ 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1).

Būstinė

Institucijos būstinė yra [...]

[Institucijos būstinės vieta pasirenkama taikant įprastą teisėkūros procedūrą ir laikantis šių kriterijų:

- a) ji nedaro poveikio Institucijos užduočių ir įgaliojimų vykdymui, jos valdymo struktūros organizavimui, pagrindinės organizacijos veikimui arba pagrindiniam jos veiklos finansavimui;*
- b) joje užtikrinama, kad Institucija galėtų įdarbinti aukštos kvalifikacijos ir specializuotus darbuotojus, kurie jai reikalingi tam, kad atliktų šiame reglamente numatytas užduotis ir įgaliojimus;*
- c) joje užtikrinama, kad Institucijos būstinės vietą galima įrengti įsigaliojus šiam reglamentui;*
- d) joje užtikrinama tinkama prieiga prie vietos, tinkamos ugdymo infrastruktūros prieinamumas darbuotojų vaikams, tinkama galimybė įsidarbinti, gauti socialinę apsaugą ir medicininę priežiūrą vaikams ir sutuoktiniams;*
- e) ja užtikrinamas subalansuotas geografinis Sąjungos institucijų, įstaigų ir agentūrų pasiskirstymas visoje Sąjungoje;*
- f) joje užtikrinama, kad nacionalinė kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu sistema būtų patvirtintos kokybės ir reputacijos, ir naudojamosi nacionalinių institucijų patirtimi;*
- g) joje suteikiama tinkamų mokymo galimybių kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu veiklai;*
- h) joje sudaromos sąlygos glaudžiai bendradarbiauti su Sąjungos institucijomis, įstaigomis ir agentūromis;*
- i) joje užtikrinamas fizinės ir IT infrastruktūros ir darbo sąlygų tvarumas ir skaitmeninis saugumas bei junglumas.]*

II SKYRIUS

INSTITUCIJOS UŽDUOTYS IR ĮGALIOJIMAI

1 SKIRSNIS

UŽDUOTYS IR ĮGALIOJIMAI

5 straipsnis

Užduotys

1. Institucija atlieka šias užduotis, susijusias su pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizika, su kuria susiduriama vidaus rinkoje:
 - a) stebi pokyčius vidaus rinkoje *bei reaguoja į juos* ir vertina grėsmes, pažeidžiamumą ir riziką, susijusius su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu, *įskaitant tarpvalstybinius sandorius*;
 - b) stebi pokyčius trečiojoje valstybėje *bei reaguoja į juos* ir vertina grėsmes, pažeidžiamumą ir riziką, susijusius su jų kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu sistemomis;
 - ba) prisideda prie didelės rizikos trečiųjų valstybių sąrašo sudarymo, kaip nurodyta [prašom įrašyti nuorodą į Kovos su pinigų plovimu reglamentą];**
 - c) renka informaciją *iš atrinktųjų ir neatrinktųjų įpareigotųjų subjektų, taip pat informaciją*, gautą vykdant jos pačios ir priežiūros institucijų bei priežiūros valdžios institucijų priežiūros veiklą, apie nustatytus trūkumus įpareigotiesiems subjektams taikant kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu taisykles, jiems kylančią riziką, taikytas sankcijas ir taisomuosius veiksmus;
 - d) sukuria ir nuolat atnaujina centrinę kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu duomenų bazę, kurioje kaupiama iš *atrinktųjų ir neatrinktųjų įpareigotųjų subjektų, priežiūros institucijų bei priežiūros valdžios institucijų* surinkta informacija;
 - e) analizuoja centrinėje duomenų bazėje surinktą informaciją ir šiomis analizėmis dalijasi su priežiūros institucijomis bei priežiūros valdžios institucijomis, laikantis būtinybės žinoti principo ir konfidencialumo reikalavimų;
 - f) stebi ir remia *tikslinių finansinių sankcijų*, turto išaldymo *ir konfiskavimo* pagal Sąjungos ribojamąsias priemones įgyvendinimą visoje vidaus rinkoje, *taip pat skelbia informaciją apie turto išaldymą, areštavimą ir konfiskavimą*;
 - g) remia, palengvina ir stiprina įpareigotųjų subjektų ir valdžios institucijų bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija, *be kita dalyvaujama įgyvendinant viešojo ir privačiojo sektorių partnerystes ar panašius susitarimus dėl bendradarbiavimo*, kad būtų pasiektas bendras supratimas apie pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo riziką ir grėsmes, su kuriomis susiduriama vidaus rinkoje;

- ga) *leidžia leidinius ir teikia mokymo ir kitas paslaugas įpareigotiesiems subjektams ir neįpareigotiesiems subjektams, siekdama didinti informuotumą apie pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo riziką ir su tikslinėmis finansinėmis sankcijomis susijusią riziką, ir spręsti su tokiomis rizikos rūšimis susijusius klausimus;*
- gb) *rengia tarpusavio vertinimus, kaip subjektai, atsakingi už centrinius informacijos apie tikruosius savininkus registrus, laikosi Direktyvos [prašom įrašyti nuorodą į pasiūlymą dėl Šeštosios kovos su pinigų plovimu direktyvos] II skyriaus 1 skirsnyje nustatytų reikalavimų;*
- h) vykdo kitas konkrečias užduotis, nustatytas šiame reglamente bei kituose teisėkūros procedūra priimtuose aktuose.
2. Institucija atlieka šias užduotis, susijusias su atrinktaisiais įpareigotaisiais subjektais:
- a) užtikrina, kad grupių lygmeniu būtų laikomasi reikalavimų, taikomų atrinktiesiems įpareigotiesiems subjektams pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisėkūros procedūra priimtus aktus ir visus kitus teisiškai privalomus Sąjungos aktus, kuriais finansų įstaigoms nustatomos kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu susijusios pareigos, *įskaitant su tikslinėmis finansinėmis sankcijomis susijusias pareigas;*
- b) atlieka priežiūrinius tikrinimus ir vertinimus atskirų subjektų ir grupių lygmeniu, kad nustatytų, ar atrinktųjų įpareigotųjų subjektų taikomos priemonės, strategijos, procesai ir mechanizmai yra tinkami su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu susijusiai rizikai mažinti, *taip pat tikslinėms finansinėms sankcijoms veiksmingai įgyvendinti*, ir remdamasi šiais priežiūriniais tikrinimais nustato konkrečius reikalavimus, priežiūros priemones ir administracines pinigines sankcijas pagal 20, 21 ir 22 straipsnius;
- c) dalyvauja vykdant grupių lygmens priežiūrą, visų pirma priežiūros institucijų kolegijose, įskaitant atvejus, kai atrinktas įpareigotasis subjektas priklauso grupei, kurios būstinė, patrunuojamosios įmonės ar filialai yra už Sąjungos ribų;
- d) sukuria ir nuolat atnaujina atrinktųjų įpareigotųjų subjektų rizikos ir pažeidžiamumo vertinimo sistemą, kuri padėtų formuoti Institucijos ir priežiūros valdžios institucijų priežiūros veiklą, be kita ko, renkant duomenis iš šių subjektų, *ir įtraukia tokį duomenų rinkimą į reguliary ataskaitų teikimo procesą pagal 11 straipsnį.*
3. Institucija atlieka šias užduotis, susijusias su finansų priežiūros institucijomis:
- a) atnaujina Sąjungos finansų priežiūros institucijų sąrašą;
- b) atlieka periodines peržiūras siekdama užtikrinti, kad visos finansų priežiūros institucijos turėtų pakankamai išteklių ir įgaliojimų, reikalingų jų užduotims atlikti kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu *bei tikslinių finansinių sankcijų* srityje;
- ba) *prašo finansų priežiūros institucijų iširti galimus įpareigotiesiems subjektams taikomų reikalavimų pažeidimus;*
- c) atlieka finansų priežiūros institucijų strategijų, gebėjimų ir išteklių kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu *bei tikslinių finansinių sankcijų* srityje vertinimus ir pateikia tokių vertinimų rezultatus visoms finansų priežiūros institucijoms;
- d) palengvina finansų priežiūros institucijų kolegijų veikimą kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu srityje, *siekdama užtikrinti pakankamą priežiūros valdžios institucijų veiklos koordinavimo lygį;*

- e) *bendradarbiaudama su finansų priežiūros institucijomis*, prisideda prie priežiūros praktikos konvergencijos ir aukštų priežiūros standartų skatinimo kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu *bei tikslinių finansinių sankcijų srityje, įskaitant bendros kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu ataskaitų teikimo metodikas, apimančios bendrus reguliavimo šablonus, rengimą ir įgyvendinimą, kiek tai susiję su atrinktaisiais ir neatrinktaisiais įpareigotaisiais subjektais*;
- f) koordinuoja Sąjungos finansų priežiūros institucijų keitimąsi darbuotojais ir informacija;
- g) teikia pagalbą finansų priežiūros institucijoms pagal jų konkrečius prašymus, *įskaitant prašymus tarpininkauti tarp finansų priežiūros institucijų*;
- ga) *reaguodama į g punkte nurodytą prašymą, priima privalomus sprendimus sprendama finansų priežiūros institucijų nesutarimus dėl priemonių, kurių finansų priežiūros institucijos turi imtis įpareigotojo subjekto atžvilgiu, be kita ko, kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu priežiūros institucijų kolegijose*;
- gb) *praneša Komisijai apie atvejus, kai veiksmingos ir efektyvios priežiūros praktikos ir veiklos nėra dėl netinkamo arba nepakankamo Sąjungos teisės perkėlimo į nacionalinės teisės aktus*.

4. Institucija atlieka šias užduotis, susijusias su ne finansų priežiūros institucijomis:

- a) atnaujina Sąjungos ne finansų priežiūros institucijų sąrašą;
- b) koordinuoja priežiūros standartų ir praktikos tarpusavio vertinimus kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu srityje;
- c) prašo ne finansų priežiūros institucijų ištirti galimus įpareigotiesiems subjektams taikomų reikalavimų pažeidimus ir apsvarstyti galimybę dėl tokių pažeidimų taikyti sankcijas arba taisomuosius veiksmus;
- d) atlieka periodines peržiūras siekdama užtikrinti, kad visos ne finansų priežiūros institucijos turėtų pakankamai išteklių ir įgaliojimų, reikalingų jų užduotims atlikti kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu srityje;
- e) prisideda prie priežiūros praktikos konvergencijos ir aukštų priežiūros standartų skatinimo kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu srityje;
- ea) *palengvina ne finansų priežiūros institucijų kolegijų veikimą kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu srityje, siekdama užtikrinti pakankamą priežiūros valdžios institucijų veiklos koordinavimo lygį*;
- f) teikia pagalbą ne finansų priežiūros institucijoms pagal jų konkrečius prašymus, įskaitant prašymus išspręsti bet kokius nesutarimus dėl priemonių, kurių reikia imtis įpareigotojo subjekto atžvilgiu.

Jeigu konkrečių sektorių priežiūra nacionaliniu lygmeniu deleguojama savireguliacijos organams, Institucija vykdo pirmoje pastraipoje nustatytas užduotis, susijusias su priežiūros valdžios institucijomis, prižiūrinčiomis tokių savireguliacijos organų veiklą.

4a. *Institucija atlieka toliau nurodytas užduotis, susijusias su įpareigotaisiais subjektais ir kompetentingomis institucijomis, atsakingomis už tikslinių finansinių sankcijų rengimą, priėmimą, priežiūrą ir vykdymo užtikrinimą:*

- a) *užtikrina informavimo veiklos vykdymą ir perduoda pateiktą informaciją apie Sąjungos priemones, susijusias su tikslinėmis finansinėmis sankcijomis, įpareigotiesiems*

subjektams, be kita ko, tvarkydama konsoliduotą asmenų, grupių ir subjektų, kuriems taikomos Sąjungos finansinės sankcijos, sąrašą;

- b) veikia kaip centrinis valstybių narių kompetentingų institucijų kontaktinis punktas tikslinių finansinių sankcijų vykdymo užtikrinimo klausimais, visų pirma keičiantis informacija apie asmenų, kuriems taikomos sankcijos, jų turimą turtą ir jų kontroliuojamus juridinius asmenis;*
- c) gauna informaciją iš pranešėjų apie tikslinių finansinių sankcijų nevykdymą ar apėjimą;*
- d) teikia gaires dėl pareigų, susijusių su tikslinėmis finansinėmis sankcijomis, taikymu ir pagalbą jas taikant;*
- e) renka statistinius duomenis apie kompetentingų institucijų išaldytą turtą, susijusį su asmenimis, kuriems taikomos tikslinės finansinės sankcijos.*

5. Institucija atlieka šias užduotis, susijusias su FŽP ir jų veikla valstybėse narėse:

-a) tvarko atnaujinamą Sąjungos FŽP sąrašą;

-aa) stebi FŽP teisinio statuso ir sistemos, jų užduočių, įgaliojimų ir organizacijos pokyčius, daugiausia dėmesio skirdama ištekliams ir įgaliojimams, reikalingiems užduotims atlikti;

- a) remia ir koordinuoja FŽP darbą ir prisideda prie geresnio FŽP bendradarbiavimo;*
- b) padeda nustatyti ir atrinkti atitinkamus atvejus, dėl kurių FŽP turėtų atlikti bendras analizes;*
- c) parengia tinkamus metodus ir procedūras tokioms bendroms ■ analizėms atlikti;*
- ca) pateikia gaires ir rekomendacijas dėl nustatyto pažeidžiamumo ar trūkumų, kurie nėra pakankamai pašalinti;*
- d) rengia, koordinuoja, organizuoja ir palengvina FŽP atliekamų bendrų analizių vykdymą;*
- da) teikia pagalbą FŽP pagal jų konkrečius prašymus, įskaitant prašymus tarpininkauti kilus nesutarimams tarp FŽP;*
- db) koordinuoja tarpusavio vertinimus, kaip FŽP laikosi Direktyvos [prašom įrašyti nuorodą į pasiūlymą dėl Šeštosios kovos su pinigų plovimu direktyvos] III skyriuje nustatytų reikalavimų;*
- e) kuria ir suteikia galimybę FŽP naudotis IT ir dirbtinio intelekto paslaugomis ir priemonėmis, skirtomis saugiams informacijos mainams, be kita ko, teikdama „FIU.net“ prieglobą;*
- f) rengia, dalijasi ir skleidžia ekspertines žinias apie įtartinų sandorių nustatymo, analizės ir platinimo metodus;*
- g) teikia specializuotus mokymus ir pagalbą FŽP, įskaitant finansinę paramą, neviršydama savo tikslų ir atsižvelgdama į turimus personalo ir biudžeto išteklius;*
- h) remia veiksmingą įpareigotųjų subjektų reikalavimų laikymąsi ir jų sąveiką su FŽP rengiant specializuotus mokymus įpareigotiesiems subjektams, be kita ko, gerinant jų informuotumą ir procedūras, skirtas įtartinai veiklai ir finansinėms operacijoms nustatyti, ir jų ataskaitų teikimą FŽP;*

i) rengia ir koordinuoja grėsmių vertinimus, strategines pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo grėsmių, rizikos ir metodų, kuriuos nustatė FŽP, analizes;

ia) praneša Komisijai apie atvejus, kai veiksmingo ir efektyvaus FŽP tarpusavio bendradarbiavimo nėra dėl netinkamo arba nepakankamo Sąjungos teisės perkėlimo į nacionalinės teisės aktus.

6. Vykdydama šiuo reglamentu jai pavestas užduotis, Institucija taiko visą atitinkamą Sąjungos teisę ir, kai tokią Sąjungos teisę sudaro direktyvos, nacionalinės teisės aktus, kuriais tos direktyvos perkeliamos į nacionalinę teisę. Jei atitinkamą Sąjungos teisę sudaro reglamentai ir jei šiuo metu tais reglamentais valstybėms narėms aiškiai suteikiama pasirinkimo galimybių, Institucija taip pat taiko nacionalinės teisės aktus, kuriais pasinaudojama tomis galimybėmis.

6 straipsnis

Institucijos įgaliojimai

1. Atrinktųjų įpareigotųjų subjektų atžvilgiu institucija turi 16–20 straipsniuose nurodytus priežiūros ir tyrimo įgaliojimus ir 21 bei 22 straipsniuose nurodytus įgaliojimus skirti administracines pinigines sankcijas ir periodines baudas.

Naudodamasi šiais įgaliojimais, Institucija gali priimti privalomus sprendimus, skirtus atskiriems atrinktiesiems subjektams. Institucija turi teisę skirti administracines pinigines sankcijas pagal 21 straipsnį už sprendimų, priimtų naudojantis 20 straipsnyje nustatytais įgaliojimais, nevykdymą.

2. Institucija turi šiuos įgaliojimus, susijusius su priežiūros institucijomis ir priežiūros valdžios institucijomis:

a) reikalauti pateikti bet kokią informaciją ar dokumentus, įskaitant rašytinius ar žodinius paaiškinimus, reikalingus jos funkcijoms atlikti, įskaitant statistinę informaciją, **bendrus reguliavimo šablonus, kuriuos atsiuntė atrinktieji ir neatrinktieji įpareigotieji subjektai**, ir informaciją, susijusią su nacionalinių institucijų vidaus procesais ar tvarka;

b) teikti gaires ir rekomendacijas;

c) teikti ■ nurodymus dėl priemonių, kurių turėtų būti imtasi neatrinktųjų įpareigotųjų subjektų atžvilgiu pagal II skyriaus 4 skirsnį;

ca) finansų priežiūros institucijos prašymu vykdyti tarpininkavimą pagal 5 straipsnio 3 dalies g punktą;

cb) priimti privalomus sprendimus sprendžiant finansų priežiūros institucijų nesutarimus, joms pateikus prašymą pagal 5 straipsnio 3 dalies ga punktą, be kita ko, kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu priežiūros kolegijose;

cc) priimti sprendimus dėl priežiūros, kurie pagal šį reglamentą tiesiogiai taikomi atitinkamiems įpareigotiesiems subjektams.

2a. *Institucija turi šiuos įgaliojimus, susijusius su kompetentingomis institucijomis, atsakingomis už tikslinių finansinių sankcijų rengimą, priėmimą, priežiūrą ir vykdymo užtikrinimą:*

- a) *iš kompetentingų institucijų, trečiųjų valstybių, tarptautinių organizacijų ir kitų patikimų šaltinių gauti duomenis ir analizes, kad galėtų rengti naujas tikslines finansines sankcijas;*
 - b) *rinkti informaciją ir statistinius duomenis, susijusius su kompetentingų institucijų, atsakingų už tikslinių finansinių sankcijų priežiūrą ir vykdymo užtikrinimą, užduotimis ir veikla;*
 - c) *gauti informaciją apie galimus tikslinių finansinių sankcijų pažeidimus, apėjimą ir vengimą;*
 - d) *teikti gaires ir rekomendacijas, kaip nurodyta 43 straipsnyje.*
3. Institucija turi šiuos įgaliojimus, susijusius su valstybių narių FŽP:
- a) *prašyti FŽP pateikti duomenis ir analizes, kurie yra svarbūs vertinant grėsmes, pažeidžiamumą ir riziką, su kuriais susiduriama vidaus rinkoje dėl pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo;*
 - b) *rinkti informaciją ir statistinius duomenis, susijusius su FŽP užduotimis ir veikla;*
 - c) *gauti ir tvarkyti informaciją ir duomenis, reikalingus bendroms analizėms, kaip nurodyta 33 straipsnyje, **inicijuoti, pradėti vykdyti ir** koordinuoti;*
 - d) *teikti gaires ir rekomendacijas, kaip numatyta 43 straipsnyje.*
- 3a. *Už centrinius informacijos apie tikruosius savininkus registrus atsakingų subjektų atžvilgiu Institucija turi įgaliojimus atlikti tarpusavio vertinimus, kaip vykdomi Direktyvos [prašom įrašyti nuorodą į pasiūlymą dėl Šeštosios kovos su pinigų plovimu direktyvos] II skyriaus I skirsnyje nustatyti reikalavimai.*
4. Vykdydama 5 straipsnio 1 dalyje nustatytas užduotis, Institucija turi šiuos įgaliojimus:
- a) *rengti techninių reguliavimo standartų projektus 38 straipsnyje nurodytais konkrečiais atvejais;*
 - b) *rengti techninių įgyvendinimo standartų projektus 42 straipsnyje nurodytais konkrečiais atvejais;*
 - c) *teikti gaires ir rekomendacijas, kaip numatyta 43 straipsnyje;*
 - d) *teikti nuomones Europos Parlamentui, Tarybai arba Komisijai, kaip numatyta 44 straipsnyje.*
- 4a. *Vykdydama šio straipsnio 4 dalyje nustatytus įgaliojimus ir laikydamosi Tarybos reglamento (ES) 2017/1939 24 straipsnio Institucija nepagrįstai nedelsdama praneša Europos prokuratūrai apie bet koki nusikalstamą elgesį, dėl kurio jai leidžiama naudotis savo kompetencija pagal to reglamento 22 straipsnį ir 25 straipsnio 2 ir 3 dalis. Pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 883/2013^{1a} 8 straipsnį Institucija nedelsdama perduoda OLAF visą informaciją, susijusią su galimais Sąjungos finansiniams interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ar kitos neteisėtos veiklos atvejais.*
- Išsiuntusi pirmoje pastraipoje nurodytą informaciją, Institucija savo iniciatyva arba gavusi prašymą pateikia Europos prokuratūrai arba kompetentingai nacionalinei teisminei ar teisėsaugos institucijai visą kitą svarbią informaciją, kaip reikalaujama pagal jų atitinkamas nacionalines teisines sistemas.*

- 4b. *Tinkamai pagrįstais atvejais, kai siekiama išsaugoti vykdomo ar būsimo baudžiamojo tyrimo konfidencialumą, Institucija atsižvelgia į bet kokius Europos prokuratūros arba kompetentingos nacionalinės teisminės ar teisėsaugos institucijos nurodytus argumentus, kodėl jos prašo atidėti Institucijos tyrimo pradžią ar tęsimą, priežiūros priemones, piniginių sankcijų ar baudų skyrimą arba tam tikrų su jais susijusių veiksmų atlikimą. Tokia tvarka nustatoma darbo susitarime su Europos prokuratūra pagal 80 straipsnio 2 dalį.*

2 SKIRSNIS

KOVAI SU PINIGŲ PLOVIMU IR TERORIZMO FINANSAVIMU SKIRTA PRIEŽIŪROS SISTEMA

7 straipsnis

Bendradarbiavimas kovai su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu skirtoje priežiūros sistemoje

1. Institucija yra atsakinga už tai, kad kovai su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu skirta priežiūros sistema veiktų veiksmingai ir nuosekliai.
2. Institucija ir priežiūros valdžios institucijos turi geranoriškai bendradarbiauti ir privalo keistis informacija, *siekiant užkirsti kelią pinigų plovimui ir terorizmo finansavimui pagal šį reglamentą ir kitus taikomus Sąjungos teisės aktus.*

Priežiūros valdžios institucijos padeda Institucijai atsižvelgti į jų atitinkamų nacionalinių teisinių sistemų ypatumus, įskaitant atvejus, kai Institucija imasi veiksmų klausimais, reglamentuojamais nacionalinės teisės nuostatomis, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama Sąjungos teisė, kaip nurodyta 1 straipsnio 2 dalyje.

8 straipsnis

Kovai su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu skirta priežiūros metodika

1. *Bendradarbiaudama su priežiūros valdžios institucijomis*, Institucija parengia, atnaujina ir suderina kovos su pinigų plovimu *ir terorizmo finansavimu* priežiūros metodiką, kurioje išsamiai aprašomas rizika grindžiamas požiūris į įpareigotųjų subjektų priežiūrą Sąjungoje. Metodiką sudaro gairės, rekomendacijos, *nuomonės* ir kitos atitinkamos priemonės bei dokumentai, įskaitant visų pirma techninių reguliavimo ir įgyvendinimo standartų projektus, remiantis 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose aktuose nustatytais įgaliojimais.
2. Rengdama priežiūros metodiką, Institucija skirsto įpareigotuosius subjektus pagal sektorius, kuriuose jie veikia, *jų tipą ir jiems kylančios su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu susijusios rizikos pobūdį*. Priežiūros metodikoje *laikomasi rizika grindžiamo požiūrio ir* pateikiami bent šie elementai:
 - a) atskirai kiekvienai įpareigotųjų subjektų kategorijai parengti įpareigotųjų subjektų skirstymo į rizikos kategorijas pagal jų likutinės rizikos profilį lyginamieji standartai ir metodika;
 - b) pačių įpareigotųjų subjektų atliekamo pinigų plovimo *ir terorizmo finansavimo* rizikos vertinimo priežiūrinio tikrinimo metodai;

- c) įpareigotųjų subjektų vidaus politikos ir procedūrų, įskaitant išsamaus klientų patikrinimo politiką, priežiūrinio tikrinimo metodai **ir procedūros, laikantis rizika pagrįsto požiūrio į pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevenciją**;
 - d) rizikos veiksnių, būdingų arba susijusių su įpareigotųjų subjektų klientais, verslo santykiais, sandoriais ir paslaugų teikimo kanalais, taip pat geografinių rizikos veiksnių priežiūrinio vertinimo metodai;
 - da) **atrinktiesiems ir neatrinktiesiems įpareigotiesiems subjektams skirtuose bendruose reguliavimo šablonuose, kurie turi būti pagrįsti objektyviais ir palyginamais kovos su pinigų plovimu duomenimis, orientuotais į pagrindinius veiklos, susijusias su kova su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu, rodiklius, deramą patikrinimą, vidaus kontrolės priemones ir ataskaitų teikimo pareigas, esančios informacijos naudojimas ir rūšis.**
3. Metodika atspindi aukštus Sąjungos lygmens priežiūros standartus ir remiasi atitinkamais tarptautiniais standartais ir gairėmis. Institucija periodiškai peržiūri ir atnaujinama savo priežiūros metodiką, atsižvelgdama į rizikos, darančios poveikį vidaus rinkai, raidą **ir, tiek, kiek tai įmanoma, – į tarptautinius standartus nustatančių organizacijų, nacionalinių teisėsaugos institucijų ir FŽP geriausių praktiką ir parengtas rekomendacijas.**

9 straipsnis

Teminės apžvalgos

1. Iki kiekvienų metų spalio 31 d. priežiūros valdžios institucijos Institucijai pateikia kitų metų metines darbo programas. Jei į tas darbo programas įtraukiami teminiu pagrindu atliekami priežiūriniai tikrinimai, kuriais siekiama įvertinti pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo riziką arba konkretų tokios rizikos aspektą, su kuriuo vienu metu susiduria keli įpareigotieji subjektai, priežiūros valdžios institucijos pateikia šią informaciją:
 - a) kiekvienos planuojamos teminės apžvalgos apimtis pagal įtrauktųjų įpareigotųjų subjektų kategoriją ir skaičių bei apžvalgos dalyką (-us);
 - b) kiekvienos suplanuotos teminės apžvalgos terminus;
 - c) priežiūros veiklos, kuri turi būti vykdoma atliekant kiekvieną teminę apžvalgą, planuojamos rūšys, pobūdis ir dažnumas, įskaitant, jei taikoma, bet kokius patikrinimus vietoje ar kitų rūšių tiesioginę sąveiką su įpareigotaisiais subjektais.
2. Iki kiekvienų metų pabaigos Institucijos pirmininkas Priežiūros klausimų bendrajai valdybai, kaip nurodyta 46 straipsnio 2 dalyje, pateikia konsoliduotą teminių apžvalgų, kurias priežiūros valdžios institucijos ketina atlikti kitais metais, planą.
3. Jei dėl teminių apžvalgų apimties ir svarbos visai Sąjungai jas tikslinga koordinuoti Sąjungos lygmeniu, jas kartu atlieka atitinkamos priežiūros valdžios institucijos, o koordinuoja Institucija. **Vykdomoji valdyba gali siūlyti parengti bendras temines apžvalgas, remdamasi Institucijos atlikta vidaus rizikos ir pažeidžiamumo analize.** Priežiūros klausimų bendroji valdyba sudaro bendrą teminių apžvalgų sąrašą. Priežiūros klausimų bendroji valdyba parengia kiekvienos bendros teminės apžvalgos eigos, dalyko ir rezultatų ataskaitą. Ataskaitas Institucija skelbia savo interneto svetainėje.

4. Institucija koordinuoja priežiūros valdžios institucijų veiklą ir padeda planuoti ir vykdyti 3 dalyje nurodytas atrinktas bendras temines apžvalgas. Jei atliekant teminę apžvalgą reikalinga tiesioginė sąveika su neatrinktaisiais įpareigotaisiais subjektais, už tai ir toliau atsako tik priežiūros valdžios institucija, atsakinga už tų neatrinktųjų įpareigotųjų subjektų priežiūrą, ir tai nelaikoma su tais subjektais susijusių užduočių ir įgaliojimų perdavimu kovai su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu skirtoje priežiūros sistemoje.
5. Jei nacionaliniu lygmeniu planuojamoms teminėms apžvalgoms netaikomas koordinavimas Sąjungos lygmeniu, kartu su priežiūros valdžios institucijomis Institucija išnagrinėja poreikį ir galimybę suderinti arba sinchronizuoti tų teminių apžvalgų terminus ir sudaro palankesnes sąlygas tas temines apžvalgas atliekančioms priežiūros valdžios institucijoms keistis informacija ir teikti savitarpio pagalbą. Institucija taip pat padeda vykdyti bet kokią veiklą, kurią atitinkamos priežiūros valdžios institucijos gali pageidauti vykdyti bendrai arba panašiu būdu, vykdydamos savo atitinkamas temines apžvalgas.
6. Institucija užtikrina, kad su visomis priežiūros valdžios institucijomis būtų dalijamasi kelių priežiūros valdžios institucijų nacionaliniu lygmeniu atliktų teminių apžvalgų rezultatais ir išvadomis, išskyrus konfidencialią informaciją, susijusią su atskirais įpareigotaisiais subjektais. Dalijimasis informacija apima bet kokias bendras išvadas, padarytas apsikeitus informacija arba vykdant bet kokią bendrą ar koordinuotą kelių priežiūros valdžios institucijų veiklą.

10 straipsnis

Savitarpio pagalba kovai su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu skirtoje priežiūros sistemoje

1. Institucija prireikus gali parengti:
 - a) naujas praktines ir konvergencijos priemones, kad paskatintų taikyti bendrus priežiūros metodus ir geriausią praktiką;
 - b) praktines savitarpio pagalbos priemones ir metodus, jei gauna:
 - i) konkrečius priežiūros valdžios institucijų prašymus;
 - (ii) kreipimąsi dėl nesutarimų tarp priežiūros valdžios institucijų, susijusių su priemonėmis, kurių bendrai turi imtis kelios priežiūros valdžios institucijos įpareigotojo subjekto atžvilgiu.
2. Institucija skatina ir sudaro geresnes sąlygas vykdyti bent tokią veiklą:
 - a) rengti sektorines ir tarpsektorines mokymo programas, taip pat susijusias su technologinėmis inovacijomis;
 - b) keistis darbuotojais bei organizuoti delegavimą, porinimą ir trumpalaikius vizitus;
 - c) priežiūros valdžios institucijoms keistis **geriausia** priežiūros praktika, kai viena institucija yra išplėtojusi kompetenciją konkrečioje kovai su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu skirtos priežiūros praktikos srityje.
3. Kiekviena priežiūros valdžios institucija gali pateikti Institucijai savitarpio pagalbos prašymą, susijusį su jos priežiūros užduotimis, nurodydama, kokios rūšies pagalbą gali suteikti Institucijos darbuotojai, vienos ar daugiau priežiūros valdžios institucijų darbuotojai arba jų derinys. Jei prašymas susijęs su veikla, kuri yra susijusi su konkrečių įpareigotųjų subjektų priežiūra, prašančioji priežiūros valdžios institucija, **laikydamosi šio reglamento ir kitų**

taikytinų Sąjungos teisės aktų, perduoda Institucijai visą pagalbai suteikti **būtiną informaciją ir duomenis**. Institucija saugo ir reguliariai atnaujina informaciją apie konkrečias kompetencijos sritis ir priežiūros valdžios institucijų gebėjimus teikti savitarpio pagalbą.

4. Kai Institucijos prašoma suteikti pagalbą vykdant konkrečias nacionalinio lygmens priežiūros užduotis, susijusias su neatrinktaisiais įpareigotaisiais subjektais, prašančioji priežiūros valdžios institucija prašyme išsamiai nurodo užduotis, dėl kurių prašoma paramos. Pagalba nėra suprantama kaip prašančiosios priežiūros valdžios institucijos priežiūros užduočių, įgaliojimų ar atskaitomybės už neatrinktųjų įpareigotųjų subjektų priežiūrą perdavimas Institucijai.
5. **Jei** Institucija **mano, kad prašymas tenkintinas, ji** deda visas pastangas, kad suteiktų prašomą pagalbą, be kita ko, sutelkdama savo žmogiškuosius išteklius ir užtikrindama, kad priežiūros valdžios institucijos savanoriškai sutelktų išteklius.
6. Iki kiekvienų metų pabaigos Institucijos pirmininkas informuoja Priežiūros klausimų bendrąją valdybą apie išteklius, kuriuos Institucija skirs tokiai pagalbai teikti.
7. Bet kokia Institucijos personalo sąveika su įpareigotuoju subjektu ir toliau lieka išskirtinė priežiūros valdžios institucijos, atsakingos už to subjekto priežiūrą, atsakomybė ir tai nelaikoma užduočių ir įgaliojimų, susijusių su atskirais įpareigotaisiais subjektais, perdavimu kovai su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu skirtoje priežiūros sistemoje. *11 straipsnis*

Centrinė kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu duomenų bazė

1. Institucija sukuria ir nuolat atnaujina pagal **šį straipsnį** surinktos informacijos centrinę duomenų bazę. Institucija analizuoja gautą informaciją ir užtikrina, kad ji būtų pateikta priežiūros valdžios institucijoms **ir ne kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu institucijoms, taip pat kitoms nacionalinėms institucijoms ir įstaigoms, kompetentingoms užtikrinti, kad būtų laikomasi Direktyvos 2014/17/ES [Vartojimo kreditų direktyvos], Direktyvos (ES) 2015/2366 [Mokėjimo paslaugų direktyvos], Direktyvos 2009/110/EB [E. pinigų direktyvos], Direktyvos 2009/138/EB [Mokumas II], Direktyvos 2014/65/ES [FPRD II] ir Reglamento [Kriptoturto rinkų reglamento], ir Europos priežiūros institucijoms**, laikantis būtinybės žinoti principo ir konfidencialumo reikalavimų. Institucija savo iniciatyva gali dalytis savo analizės **ir patikrinimų** rezultatais su priežiūros valdžios institucijomis, **įskaitant ne kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu institucijas**, kad palengvintų jų priežiūros veiklą.
2. **Priežiūros institucijos ir** priežiūros valdžios institucijos perduoda Institucijai bent šią informaciją, įskaitant duomenis, susijusius su atskirais įpareigotaisiais subjektais:
 - a) visų priežiūros valdžios institucijų ir savireguliacijos organų, kuriems pavesta prižiūrėti įpareigotuosius subjektus, sąrašą, įskaitant informaciją apie jų įgaliojimus, užduotis ir kompetencijas;
 - b) statistinę informaciją apie prižiūrimų įpareigotųjų subjektų rūšį ir skaičių kiekvienoje valstybėje narėje ir pagrindinę informaciją apie rizikos profilį;

ba) atrinktųjų ir neatrinktųjų įpareigotųjų subjektų pateiktuose bendruose reguliavimo šablonuose esančią informaciją;

 - c) privalomas priemonės ir sankcijos, kurių imtasi vykdant atskirų įpareigotųjų subjektų priežiūrą;

- ca) *iš atrinktųjų ir neatrinktųjų įpareigotųjų subjektų gautą konsoliduotą informaciją, kuri gali būti svarbi lyginamosios analizės tikslais 12 ir 13 straipsniuose nurodyto rizikos vertinimo proceso metu arba kitais priežiūros tikslais;*
 - d) bet kokias konsultacijas, suteiktas kitoms institucijoms dėl veiklos leidimų procedūrų, veiklos leidimų procedūrų panaikinimo ir atskirų įpareigotųjų subjektų akcininkų ar valdymo organo narių kompetencijos ir tinkamumo vertinimą;
 - e) priežiūros veiklos rezultatų ataskaitas;
 - f) politikoje dalyvaujančių asmenų, jų šeimos narių ir jų pagalbininkų bylų priežiūros patikrinimų rezultatus;
 - g) statistinę informaciją apie per praėjusius kalendorinius metus vykdytą priežiūros veiklą, įskaitant patikrinimų ne vietoje ir patikrinimų vietoje skaičius;
 - h) statistinę informaciją apie valdžios institucijų personalą ir kitus išteklius;
 - ha) *iš kompetentingų institucijų gautą informaciją, susijusią su per priežiūros ir veiklos leidimų procedūras nustatytais trūkumais, susijusiais su procesais ir procedūromis, valdymo tvarka, tinkamumu ir teisingumu, kvalifikuotųjų akcijų paketų įsigijimu, verslo modeliais ir finansinio sektoriaus subjektų veikla, susijusia su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimo prevencija ir kova su jais;*
 - hb) *priemonės, kurių ėmėsi kompetentingos institucijos reaguodamos į šiuos trūkumus, darančius poveikį vienam ar keliems šio reglamento 1 straipsnio 2 dalyje, Reglamento (ES) Nr. 094/2010 1 straipsnio 2 dalyje ir Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų teisėkūros procedūra priimtų aktų ir bet kokių nacionalinių įstatymų, kuriais jie perkeliamumu į nacionalinę teisę, reikalavimams, susijusiems su finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencija ar kova su juo:*
 - a) *finansų sektoriaus subjekto padarytą tokių reikalavimų pažeidimą arba galimą pažeidimą,*
 - b) *finansų sektoriaus subjekto netinkamą arba neveiksmingą tokių reikalavimų taikymą arba*
 - c) *netinkamą arba neveiksmingą finansų sektoriaus subjekto vidaus politikos ir procedūrų taikymą, siekiant laikytis tokių reikalavimų;*
 - hc) *įpareigotųjų subjektų trūkumus ir nesugebėjimą laikytis [Kovos su pinigų plovimu reglamento] ir bet kokių priemonių, kurių ėmėsi priežiūros valdžios institucijos, reaguodamos į trūkumus, darančius poveikį vienam ar keliems [Kovos su pinigų plovimu reglamento] reikalavimams.*
- 2a. *Institucija skelbia pagal 2 dalies a, b, g ir h punktus surinktą informaciją. Pagal 2 dalies c, d, e, f, ha, hb ir hc punktus surinktos informacijos nekonfidencialių išvadų santrauka pateikiama įpareigotiesiems subjektams.*
3. Be 2 dalyje nurodytos informacijos, Institucija gali prašyti priežiūros valdžios institucijų *ir ne kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu institucijų* pateikti ir kitą informaciją. *Atsakydamos į Institucijos prašymą,* priežiūros valdžios institucijos *arba ne kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu institucijos* atnaujina visą *savo anksčiau* pateiktą informaciją.

Ne kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu institucijos, taip pat kitos nacionalinės institucijos ir įstaigos, kompetentingos užtikrinti Direktyvos 2014/17/ES [Vartojimo kredito direktyvos], Direktyvos (ES) 2015/2366 [Mokėjimo paslaugų direktyvos], Direktyvos 2009/110/EB [E. pinigų direktyvos], Direktyvos 2009/138/EB [Mokumas II], Direktyvos 2014/65/ES [FPRD II] ir Reglamento [Kriptoturto rinkų reglamento] reikalavimų laikymąsi, ir Europos priežiūros institucijos perduoda Institucijai informaciją, susijusią su nuolatinės priežiūros ir leidimų išdavimo procedūras vykdančiais trūkumais, susijusiais su procesais ir procedūromis, valdymo tvarka, tinkamumu ir teisingumu, kvalifikuotųjų akcijų paketų įsigijimu, verslo modeliais ir kredito ir finansų įstaigų veikla, kaip apibrėžta [Kovos su pinigų plovimu reglamento] 2 straipsnyje, kiek tai susiję su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija ir kova su jais, taip pat priemonėmis, kurių ėmėsi tos institucijos, reaguodamos į esminius trūkumus, darančius poveikį vienam ar keliems Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 1 straipsnio 2 dalyje, Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 1 straipsnio 2 dalyje ir Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų teisėkūros procedūra priimamų aktų reikalavimams, taip pat visų nacionalinių įstatymų, kuriais jie perkeliama į nacionalinę teisę, reikalavimams, atitinkamai susijusiems su institucijos gebėjimu veiksmingai kovoti su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizika ir su Sąjungos finansų sistemos vientisumu ir skaidrumu.

Ne kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu institucijos, neviršydamos savo įgaliojimų ir užduočių, gali dalytis su Institucija visa papildoma informacija, kuri, jų manymu, yra svarbi pinigų plovimo ar terorizmo finansavimo prevencijai ir kovai su jais.

- 3a. Šio straipsnio 1 dalies tikslais Institucija perima centrinę kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu duomenų bazę, sukurtą pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 (EuReCA) 9a straipsnį, ir tampa jos turinio ir techninės sistemos, valdančios EuReCA duomenų bazę, savininke.

Siekiant užtikrinti sklandų perėjimą iki tol, kol Institucija galės visapusiškai perimti ir nuolat atnaujinti EuReCA duomenų bazę, pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 9a straipsnį Europos bankininkystės institucija toliau gauna informaciją, ją analizuoja ir pateikia iki [įrašyti datą – mmmm mm dd, t. y. 18 mėnesių nuo įsigaliojimo dienos].

4. Bet kuri priežiūros valdžios institucija, bet kuri ne kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu institucija ir kitos nacionalinės institucijos ir įstaigos, kompetentingos užtikrinti, kad būtų laikomasi Direktyvos 2014/17/ES [Vartojimo kredito direktyvos], Direktyvos (ES) 2015/2366 [Mokėjimo paslaugų direktyvos], Direktyvos 2009/110/EB [E. pinigų direktyvos], Direktyvos 2009/138/EB [Mokumas II], Direktyvos 2014/65/ES [FPRD II] ir Reglamento [Kriptoturto rinkų reglamento] reikalavimų, arba Europos priežiūros institucijos gali kreiptis į Instituciją su pagrįstu prašymu pateikti pagal šį straipsnį surinktą informaciją, kuri yra svarbi jos priežiūros veiklai vykdyti. Institucija įvertina tuos prašymus ir, laikydamasi būtinybės žinoti principo ir konfidencialumo reikalavimų, laiku suteikia prašomą informaciją. Institucijai, kuri iš pradžių pateikė prašomą informaciją, Institucija praneša prašančiosios priežiūros ar kitos valdžios institucijos pavadinimą, atitinkamo įpareigotojo subjekto tapatybę, prašymo pateikti informaciją priežastis, taip pat tai, ar ta informacija buvo pateikta prašančiajai institucijai. **Jei Institucija nusprendžia nepateikti prašomos informacijos, ji pateikia pagrįstą tokio sprendimo pagrindimą.**

- 4a. Institucija visoms priežiūros institucijoms pateikia konsoliduotą informaciją apie įpareigotuosius subjektus, kuri galėtų būti svarbi priežiūros tikslais ar kuria galėtų būti

informuojama apie lyginamuosius standartus ir klasifikacijos metodiką rizikos vertinimo procese.

- 4b. *Institucija parengia techninių reguliavimo standartų, kuriais patikslinami trūkumai, nurodyti 2 dalies ha, hb ir hc punktuose, įskaitant atitinkamas situacijas, kai jų gali atsirasti, trūkumų reikšmingumas ir praktinis Institucijos vykdomo informacijos rinkimo įgyvendinimas, taip pat informacijos, kuri turėtų būti pateikta panašias nuostatas, rūšis, projektus. Institucija taip pat nurodo į 2 dalies ba punkte nurodytus bendruosius reguliavimo šablonus įtrauktą formatą, perdavimo procedūrą ir informaciją.*

Šiuo tikslu Institucija atsižvelgia į informacijos, kuri turi būti pateikta, mastą ir poreikį vengti dubliavimo. Ji taip pat nustato tvarką, kuria užtikrinamas asmens duomenų veiksmingumas, konfidencialumas ir apsauga, nurodant duomenų rūšis ir tikslus, kuriais asmens duomenys tvarkomi ir renkami.

Institucija techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia iki [18 mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo dienos].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal šio reglamento 38 straipsnį.

- 4c. *Pagal šį straipsnį surinkti asmens duomenys gali būti laikomi identifikuojama forma ne ilgiau kaip 10 metų nuo tos dienos, kai Institucija juos surenka, o šiam laikotarpiui pasibaigus asmens duomenys ištrinami. Remiantis reguliariu jų būtinumo vertinimu, kiekvienu konkrečiu atveju asmens duomenys gali būti ištrinti iki to laikotarpio pabaigos.*

11a straipsnis

Tiesiogiai įpareigotiesiems subjektams teikiami prašymai dėl informacijos

1. *Priežiūros valdžios institucijos ir Institucija suteikia vienos kitoms visą būtiną informaciją apie atrinktuosius ir neatrinktuosius įpareigotuosius subjektus, kad galėtų atlikti savo atitinkamas pareigas, vykdyti įgaliojimus ir teisinį mandatą, jei priežiūros valdžios institucijos ir Institucija turi teisėtą prieigą prie atitinkamos informacijos.*
2. *Jeigu informacija neprieinama arba su ja laiku neleidžiama susipažinti pagal 1 dalį, Institucija gali tiesiogiai pateikti prašymą atitinkamiems įpareigotiesiems subjektams arba įpareigotųjų subjektų asociacijoms. Prašymas tinkamai pagrįdžiamas, nurodomas jo teisinis pagrindas, nurodoma konkreti prašoma informacija ir nustatomas pagrįstas terminas, per kurį tokia informacija turi būti pateikta. Priežiūros valdžios institucijai siunčiama prašymo kopija.*

Tokio prašymo adresatai Institucijai per prašyme nurodytą terminą pateikia aiškią, tikslią ir išsamią informaciją, jeigu jie turi teisėtą prieigą prie atitinkamos informacijos. Adresatai, pateikdami Institucijai tinkamai pagrįstą prašymą, gali prašyti vieną kartą pratęsti terminą.

Prašymas siunčiamas mutatis mutandis laikantis 27 straipsnyje nustatytos kalbų vartojimo tvarkos.

3. *Institucija pagal šį straipsnį gautą konfidencialią informaciją naudoja tik vykdydama pagal šį reglamentą ir kitą taikytiną Sąjungos teisę jai nustatytas pareigas.*

4. *Institucija parengia techninių reguliavimo standartų, kuriais apibrėžiami įpareigotiesiems subjektams skirtų prašymų pateikti informaciją, kaip numatyta 1 dalyje, pateikimo būdai, projektus.*

Institucija tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip [2025 m. sausio 1 d.] Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti šioje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal 38 straipsnį.

11b straipsnis

Dalijimasis informacija su FŽP ir Europolu

Jeigu Institucija, vykdydama įpareigotųjų subjektų priežiūros veiklą pagal šio skyriaus 3, 4 ir 5 skirsnius, įtaria, kad faktai, kuriuos ji nagrinėjo vykdydama šią priežiūros veiklą, galėtų būti susiję su pinigų plovimu, pirminiu nusikaltimu arba terorizmo finansavimu, ji nedelsiant perduoda tokią informaciją kompetentingiems FŽP.

Jeigu pirmoje pastraipoje nurodyti faktai yra tarpvalstybinio pobūdžio, Institucija nedelsdama perduoda informaciją Europolui.

Nedarant poveikio [BDAR, Teisėsaugos direktyvai ir Reglamentui (ES) 2018/1725] tiek, kiek pirmoje ir antroje pastraipose nurodytoje informacijoje yra asmens duomenų, kaip apibrėžta bet kuriame iš tų teisėkūros procedūra priimamų aktų, Institucija perduoda tuos asmens duomenis atitinkamiems FŽP ir Europolui tik tais atvejais, kai toks perdavimas yra tikrai būtinas, kad atitinkami FŽP galėtų vykdyti savo atitinkamus įgaliojimus pagal taikytiną Sąjungos ir nacionalinę teisę arba kad Europolas galėtų vykdyti savo įgaliojimus pagal [Europolo reglamentą].

Antros pastraipos tikslais Institucija gali remtis bendradarbiavimo susitarimais, sudarytais su Europolu pagal šio reglamento 80 straipsnį.

3 SKIRSNIS

TIESIOGINĖ ATRINKTŪJŲ ĮPAREIGOTŪJŲ SUBJEKTŲ PRIEŽIŪRA

12 straipsnis

Finansų sektoriaus įpareigotųjų subjektų vertinimas atliekant atranką tiesioginei priežiūrai vykdyti

1. *Siekdama vykdyti 5 straipsnio 2 dalyje išvardytas užduotis, Institucija, bendradarbiaudama su finansų priežiūros institucijomis pagal šio straipsnio 1b dalį, remdamasi šio straipsnio 2–6 dalyse nurodytais kriterijais ir laikydamasi 13 straipsnyje nustatyto proceso, periodiškai vertina šio straipsnio 3 dalyje išvardytus įpareigotuosius subjektus, kai jie valdo padalinius, apibrėžtus [pasiūlymo dėl Šeštosios kovos su pinigų plovimu direktyvos, COM/2021/423 final] 2 straipsnio 8 dalyje, arba naudodamiesi laisve teikti paslaugas bent keturiuose valstybėse narėse, įskaitant įsisteigimo valstybę narę.*

█
█

- 1a) *Tais atvejais, kai visi konkrečioje valstybėje narėje įsisteigę įpareigotieji subjektai vykdo veiklą mažiau nei keturiose valstybėse narėse per padalinius arba naudodamiesi laisve teikti paslaugas, atliekamas toje valstybėje narėje įsisteigusią 3 dalyje išvardytų įpareigotųjų subjektų periodinis vertinimas.*
- 1b) *Institucija iš priežiūros valdžios institucijų ir, išskirtiniais atvejais, iš įpareigotųjų subjektų gauna visą būtiną informaciją, kad atliktų periodinį pavienių įpareigotųjų subjektų vertinimą. Ta informacija įtraukiama į 5 straipsnio 3 dalies e punkte nurodytus bendrus ataskaitų šablonus.*
- 1c) *Institucija informuoja atitinkamas ne kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu institucijas apie 1, 1a ir 1b dalyse numatytus vertinimus tais atvejais, kai įpareigotieji subjektai priklauso jų priežiūros kompetencijai.*
2. *Įvertinusi likutinį vertinamų įpareigotųjų subjektų, nurodytų 1 dalyje, rizikos profilį, Institucija juos klasifikuoja kaip turinčius mažos, vidutinės, gana didelės arba didelės rizikos profilį kiekvienoje jurisdikcijoje, kurioje jie vykdo veiklą, remiantis 5 dalyje nurodytame techniniame reguliavimo standarte nustatytais lyginamaisiais standartais ir metodika.*
3. *Likutinės rizikos profilio klasifikavimo metodika nustatoma atskirai bent šioms įpareigotųjų subjektų kategorijoms, atsižvelgiant į kiekvieno sektoriaus ypatybes:*
- a) kredito įstaigoms;
 - b) valiutos keitykloms;
 - c) kolektyvinio investavimo *subjektams*;
 - d) kredito teikėjams, kurie nėra kredito įstaigos;
 - e) elektroninių pinigų įstaigoms;
 - f) investicinėms įmonėms;
 - g) mokėjimo paslaugų teikėjams;
 - h) gyvybės draudimo įmonėms;
 - i) gyvybės draudimo tarpininkams;
 - j) kitoms finansų įstaigoms;
- ja) kriptoturto paslaugų teikėjams.*
4. Kiekvienos 3 dalyje nurodytos įpareigotųjų subjektų kategorijos vertinimo metodikos lyginamieji standartai grindžiami rizikos veiksnių kategorijomis, susijusiomis su klientais, produktais, paslaugomis, sandoriais, paslaugų teikimo kanalais, geografiniais regionais *ir įpareigotųjų subjektų nustatytais rizikos valdymo sistemomis*. Lyginamieji standartai nustatomi bent šiems *likutinės* rizikos bet kurioje valstybėje narėje, kurioje jie veikia, rodikliams:
- a) atsižvelgiant į su klientais susijusią riziką: klientų nerezidentų *iš trečiųjų valstybių* dalis, klientų, kurie priskiriami prie politikoje dalyvaujančių asmenų, skaičius ir dalis *bei klientų, kurie yra ES mokesčių tikslais nebendradarbiaujančių jurisdikcijų sąrašo I priede išvardytose jurisdikcijose, ir jurisdikcijose, išvardytose ES mokesčių tikslais nebendradarbiaujančių jurisdikcijų sąrašo I priede nepertraukiamai ilgesniu nei trejų metų laikotarpiu, ir jurisdikcijose, nustatytose ir nurodytose [įrašyti nuorodą –*

Pasiūlymas dėl Kovos su pinigų plovimu reglamento/ III skyriaus 2 skirsnyje, skaičius ir dalis;

- b) atsižvelgiant į siūlomus produktus ir paslaugas:
- i) produktų ir paslaugų, kurių atžvilgiu, atlikus viršnacionalinį rizikos vertinimą vidaus rinkos lygmeniu arba nacionalinį rizikos vertinimą šalies lygmeniu, nustatyta, kad kyla potencialiai didžiausia pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizika, svarba ir prekybos jais apimtis;
 - ii) indėlių ir mokėjimo sąskaitų paslaugų, teikiamų naudojantis laisve teikti paslaugas, ***taip pat kitų produktų ir paslaugų, kurie laikomi potencialiai pažeidžiamais pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizikos atžvilgiu***, apimtis;
 - iii) pinigų perlaidų paslaugų teikėjų atveju – kiekvieno pinigų perlaidų teikėjo bendros metinės išsiuntimo ir atsiėmimo veiklos jurisdikcijoje, ***visų pirma tų, kurie, remiantis tarptautiniais standartais, turi kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu prevencijos ir nustatymo sistemų struktūrinių trūkumų***, svarba;
 - iiia) produktų ar sandorių, kurie galėtų sudaryti palankesnes sąlygas anonimiškumui, įskaitant kriptoturtą, kuris buvo nuasmenintas, apimtis;***
 - iiib) privatumą užtikrinančių piniginių, kriptovaliutų maišytuvų ar maišymo priemonių bei kitos anoniminimo programinės įrangos ar metodų, naudojamų sandoriams užmaskuoti, svarba;***
- c) atsižvelgiant į geografinius regionus:
- i) Sąjungos finansų sektoriaus subjektų trečiosiose valstybėse, ***visų pirma tų, kurių kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu rizikos prevencijos ir nustatymo sistemos pagal tarptautinius standartus pripažintos pažeidžiamomis***, suteiktų korespondentinės bankininkystės paslaugų ***ar kriptoturto paslaugų*** metinė apimtis;
 - ii) korespondentinės bankininkystės ***ar kriptoturto*** klientų iš trečiųjų valstybių, kurių kovos su pinigų plovimu sistemose yra struktūrinių trūkumų, kuriuos įvardijo pasaulinės standartus nustatančios institucijos, skaičius ir dalis;
 - iii) trečiosiose valstybėse registruotų ar licencijuotų kriptoturto paslaugų teikėjų, kurie Sąjungoje veikia kaip finansų įstaigos, veiklos apimtis.
5. Institucija parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nustato metodiką ir 4 dalyje nurodytus lyginamuosius standartus, pagal kuriuos ***3 dalyje išvardyti įpareigotieji subjektai klasifikuojami*** kaip ***turintys*** mažos, vidutinės, gana didelės arba didelės ***likutinės*** rizikos profilį kiekvienoje valstybėje narėje, kurioje ji vykdo veiklą.
- Institucija tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip [2025 m. sausio 1 d.]
- Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal šio reglamento 38 straipsnį.
6. Institucija lyginamuosius standartus ir metodiką peržiūri ne rečiau kaip kas trejus metus. Jei reikia pakeitimų, Institucija pateikia Komisijai iš dalies pakeistų techninių reguliavimo standartų projektus.

Atrinktųjų įpareigotųjų subjektų įtraukimo į sąrašą procesas

1. ***Per pirmąjį atrankos procesą pagal 12 straipsnį įvertinti 40 atrinktųjų įpareigotųjų subjektų, kurių likutinės rizikos profilis yra didžiausias bent dviejose valstybėse narėse, laikomi atrinktaisiais įpareigotaisiais subjektais.***

Per antrąjį atrankos procesą įpareigotųjų subjektų, kurie laikomi atrinktuosiu įpareigotuosiu subjektu, skaičius per kiekvieną iš eilės vykdomą atrankos procesą gali būti padidintas iki 10 proc., bet ne daugiau kaip iki 60 atrinktųjų įpareigotųjų subjektų. Tuo tikslu Komisija pateikia poveikio vertinimą, kuriame atsižvelgiama į tokio padidinimo poveikį biudžetui.

- 1a. ***Jei valstybėje narėje nėra vienas įsteigtas, registruotas įpareigotasis subjektas ar jų grupė arba įpareigotasis subjektas, kuriam suteiktas veiklos leidimas, ar tokių subjektų grupė nelaikomi atrinktuosiu įpareigotuosiu subjektu pagal 1 dalį, jos įpareigotasis subjektas ar jų grupė, kurių likutinės rizikos profilis pagal 12 straipsnio 3 dalyje nurodytą metodiką yra didžiausias, paskiriamas atrinktuosiu įpareigotuosiu subjektu.***

Jei keli įpareigotieji subjektai ar jų grupės turi didelės likutinės rizikos profilį, atrinktieji įpareigotieji subjektai yra tie, kurie veikia didžiausiame skaičiuje valstybių narių per padalinius arba naudodamiesi laisve teikti paslaugas. Jei keli įpareigotieji subjektai ar jų grupės veikia tokiame pat skaičiuje valstybių narių, atrinktaisiais įpareigotaisiais subjektais laikomi subjektai, kurių sandorių su trečiosiomis valstybėmis apimties ir bendros sandorių apimties santykis, nustatytas per paskutinius finansinės atskaitomybės metus, yra didžiausias.

2. Institucija pirmąjį atrankos procesą pradeda 2025 m. liepos 1 d. ir atranką užbaigia per vieną mėnesį. Atranka vykdoma kas trejus metus nuo pirmosios atrankos pradžios dienos ir kiekvienu atrankos laikotarpiu baigiama per vieną mėnesį. Pasibaigus atrankos procesui, Institucija nepagrįstai nedelsdama paskelbia atrinktųjų įpareigotųjų subjektų sąrašą. Atrinktųjų įpareigotųjų subjektų tiesioginę priežiūrą Institucija pradeda praėjus penkiems mėnesiams nuo sąrašo paskelbimo.
3. Institucija toliau vykdo tiesioginę atrinktojo įpareigotojo subjekto priežiūrą, kol ***jis yra 2 dalyje nurodytame sąraše.***

Bendradarbiavimas kovai su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu skirtoje priežiūros sistemoje tiesioginės priežiūros tikslais

1. Nepažeisdamos Institucijos įgaliojimų pagal 20 straipsnio 2 dalies g punktą tiesiogiai gauti informaciją, kurią nuolat teikia atrinktieji įpareigotieji subjektai, arba turėti prie jos tiesioginę prieigą, finansų priežiūros institucijos teikia Institucijai visą informaciją, būtiną Institucijai ***pagal šį reglamentą ir kitą taikytiną Sąjungos teisę*** pavestoms užduotims atlikti.
- 1a. ***Kai įpareigotasis subjektas tampa atrinktuosiu įpareigotuosiu subjektu, Institucija ir įpareigotojo subjekto nacionalinė kompetentinga institucija susitaria dėl darbo tvarkos, kad užtikrintų sklandų priežiūros pareigų perdavimą ir vykdymą.***

2. Prireikus finansų priežiūros institucijos yra atsakingos už pagalbą Institucijai rengiant ir įgyvendinant bet kokius aktus, susijusius su 5 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytomis užduotimis visų atrinktųjų įpareigotųjų subjektų atžvilgiu, įskaitant pagalbą vykdant tikrinimo veiklą. Vykdydamos tas užduotis, jos laikosi Institucijos duotų nurodymų.
3. Institucija parengia techninius įgyvendinimo standartus, kuriuose nustato sąlygas, kuriomis finansų priežiūros institucijos turi padėti Institucijai pagal 2 dalį.
4. Institucija techninių įgyvendinimo standartų projektus Komisijai pateikia ne vėliau kaip 2025 m. sausio 1 d.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus pagal 42 straipsnį.

15 straipsnis

Jungtinės priežiūros grupės

1. Kiekvieno atrinktojo įpareigotojo subjekto priežiūrai vykdyti sudaroma jungtinė priežiūros grupė. Kiekvieną jungtinę priežiūros grupę sudaro Institucijos ir finansų priežiūros institucijų, atsakingų už atrinktojo įpareigotojo subjekto priežiūrą nacionaliniu lygmeniu, darbuotojai. Jungtinės priežiūros grupės nariai skiriami pagal 4 dalį ir jų darbą koordinuoja paskirtas Institucijos darbuotojas (toliau – jungtinės priežiūros grupės koordinatorius).
2. Jungtinės priežiūros grupės ***koordinatoriaus darbo vieta yra Institucijos patalpose ir jis*** užtikrina jungtinės priežiūros grupės darbo koordinavimą. Jungtinės priežiūros grupės nariai vykdo jungtinės priežiūros grupės koordinatoriaus nurodymus dėl jų užduočių jungtinėje priežiūros grupėje. Tai neturi įtakos jų užduotims ir pareigoms atitinkamose finansų priežiūros institucijose. ***Jungtinės priežiūros grupės koordinatorius nėra iš valstybės narės, kurioje yra atrinktasis įpareigotasis subjektas, išskyrus atvejus, kai tai yra pagrįsta.*** ■
3. Jungtinės priežiūros grupės užduotys yra šios:
 - a) atlikti atrinktųjų įpareigotųjų subjektų priežiūrinius tikrinimus ir vertinimus;
 - b) atlikti ir koordinuoti patikrinimus vietoje atrinktuosiuose įpareigotuosiuose subjektuose ir rengti ataskaitas, įskaitant po tokių ataskaitų prireikus teikiamus pasiūlymus dėl priežiūros priemonių priėmimo;
 - c) atsižvelgti į a ir b punktuose nurodytus tikrinimus, vertinimus ir patikrinimus vietoje, dalyvauti rengiant atitinkamam atrinktąjam subjektui taikytinų sprendimų projektus, kurie bus siūlomi Bendrajai valdybai ir Vykdomajai valdybai;
 - d) palaikyti ryšius su finansų priežiūros institucijomis, kai tai būtina priežiūros užduotims vykdyti bet kurioje valstybėje narėje, kurioje įsisteigęs atrinktasis įpareigotasis subjektas.
4. Institucija yra atsakinga už jungtinių priežiūros grupių sudarymą ir jų sudėtį. ***Institucija ir*** atitinkamos finansų priežiūros institucijos paskiria vieną ar daugiau savo darbuotojų jungtinės priežiūros grupės nariais. Finansų priežiūros institucijos darbuotojas gali būti paskirtas ***į*** daugiau nei ***vieną*** jungtinės priežiūros ***grupę***.
5. Institucija ir finansų priežiūros institucijos konsultuojasi tarpusavyje ir susitaria dėl personalo skyrimo į jungtines priežiūros grupes.

- 5a. *Institucija parengia vidaus procedūras, kuriose nustatoma jungtinių priežiūros grupių sudėtis, visų pirma atsižvelgiant į kiekvienos finansų priežiūros institucijos būstinės / priimančiojoje valstybėje dirbantį darbuotoją, nacionalinių priežiūros institucijų darbuotojų statusą, Institucijos žmogiškųjų išteklių paskirstymą siekiant dalyvauti jungtinėse priežiūros grupėse, ir būtinas veiklos ir procedūrinės taisykles. Institucija užtikrina, kad valstybių narių, kuriose veikia atrinktas ir pareigotasis subjektas, finansų priežiūros institucijoms būtų tinkamai atstovaujama jungtinėje priežiūros grupėje ir kad jungtinę priežiūros grupę sudarytų darbuotojai, turintys pakankamą lygį ir įvairovę žinių, pasirengimo, kompetencijos ir patirties.*

16 straipsnis

Prašymas pateikti informaciją

1. Institucija gali reikalauti, kad atrinktieji įpareigotieji subjektai, jiems priklausantys ■ juridiniai asmenys *ir, prirėikus, fiziniai asmenys, įskaitant jų darbuotojus, taip pat* trečiosios šalys, kurioms atrinktieji įpareigotieji subjektai yra perdavę veiklos funkcijas ar veiklą, ir su jomis susiję fiziniai ar juridiniai asmenys pateiktų visą informaciją, kurios reikia šiuo reglamentu *ir pagal taikytiną Sąjungos teisę* jai pavestoms užduotims atlikti.
2. Prašomą informaciją *laiku* teikia 1 dalyje nurodyti asmenys arba jų atstovai, o juridinių asmenų arba asociacijų, neturinčių juridinio asmens statuso, atveju – įstatymais arba jų įstatais jiems atstovauti įgalioti asmenys. Tinkamai įgalioti teisininkai gali teikti informaciją savo klientų vardu. Jei teikiama informacija yra neišsami, neteisinga arba klaidinanti, visa atsakomybė tenka pastariesiems.
Tokio prašymo, pateikto pagal 1 dalį, gavėjai nepagrįstai nedelsdami pateikia Institucijai aiškią, tikslią ir išsamią informaciją.
3. Tais atvejais, kai Institucija gauna informaciją tiesiogiai iš 1 dalyje nurodytų fizinių ar juridinių asmenų, ji tą informaciją pateikia atitinkamoms finansų priežiūros institucijoms.

17 straipsnis

Bendrieji tyrimai

1. Siekdama vykdyti šiuo reglamentu jai pavestas užduotis, Institucija gali atlikti visus būtinus bet kurio atrinktojo įpareigotojo subjekto arba bet kurio fizinio ar juridinio asmens, dirbančio atrinktajame įpareigotajame subjekte arba jam priklausančio ir įsisteigusio ar esančio valstybėje narėje, tyrimus.
Šiuo tikslu Institucija:
 - a) reikalauti pateikti dokumentus;
 - b) tikrinti asmenų buhalterines knygas ir dokumentus ir daryti tokių buhalterinių knygų ir dokumentų kopijas arba išrašus;
 - c) gauti prieigą prie vidaus audito ataskaitų, sąskaitų tvirtinimo ir bet kokios programinės įrangos, duomenų bazių, IT priemonių ar kitų elektroninių informacijos registravimo priemonių;

- ca) *susipažinti su dokumentais ir informacija, susijusiais su sprendimų priėmimo procesais, įskaitant procesus, sukurtus naudojant algoritmus ar kitus skaitmeninius procesus;*
 - d) gauti 16 straipsnyje nurodytų asmenų arba jų atstovų ar darbuotojų paaiškinimus raštu arba žodžiu;
 - e) apklausti visus kitus asmenis, kurie sutinka būti apklausti, siekiant gauti su tyrimo dalyku susijusios informacijos.
2. 16 straipsnyje nurodytų asmenų atžvilgiu tyrimai pradami remiantis Institucijos sprendimu. Jei asmuo trukdo tyrimui, valstybės narės, kurioje yra atitinkamos patalpos, finansų priežiūros institucija pagal nacionalinę teisę suteikia reikiamą pagalbą, pavyzdžiui, sudaro palankesnes sąlygas Institucijai patekti į 16 straipsnyje nurodytų juridinių asmenų verslo patalpas, kad būtų galima pasinaudoti šio straipsnio 1 dalyje nurodytomis teisėmis.

18 straipsnis

Patikrinimai vietoje

1. Siekdama vykdyti šiuo reglamentu jai pavestas užduotis, Institucija, iš anksto pranešusi atitinkamai finansų priežiūros institucijai, gali atlikti visus būtinus patikrinimus vietoje 16 straipsnyje nurodytų juridinių asmenų verslo patalpose. Kai to reikia siekiant tinkamai atlikti patikrinimą ir užtikrinti jo veiksmingumą, Institucija gali atlikti patikrinimą vietoje iš anksto apie tai nepranešusi tiems juridiniams asmenims.
2. Kad galėtų atlikti patikrinimą vietoje, Institucijos darbuotojai ir kiti Institucijos įgalioti asmenys gali patekti į visas juridinių asmenų, kurių atžvilgiu pagal Institucijos priimtą sprendimą atliekamas tyrimas, verslo patalpas bei teritoriją ir jiems suteikiami visi 20 straipsnyje išvardyti įgaliojimai.
3. 16 straipsnyje nurodytų juridinių asmenų atžvilgiu patikrinimai vietoje atliekami remiantis Institucijos sprendimu.
4. Valstybės narės, kurioje turi būti atliekamas patikrinimas, finansų priežiūros darbuotojai ir kiti jos įgalioti ar paskirti lydintieji asmenys, Institucijai prižiūrint ir koordinuojant, aktyviai padeda Institucijos darbuotojams ir kitiems jos įgaliotiems asmenims. Tuo tikslu jiems suteikiami 2 dalyje nustatyti įgaliojimai. Atitinkamos valstybės narės finansų priežiūros institucijos darbuotojai taip pat turi teisę dalyvauti patikrinimuose vietoje.
5. Jei Institucijos darbuotojai ir kiti jos įgalioti ar paskirti lydintieji asmenys nustato, kad asmuo priešinasi pagal šį straipsnį nurodytam atlikti patikrinimui vietoje, atitinkamos valstybės narės finansų priežiūros institucija suteikia reikiamą pagalbą pagal nacionalinę teisę. Tiek, kiek tai yra būtina patikrinimui atlikti, teikiant šią pagalbą, be kita ko, užplombuojamos bet kurios verslo patalpos ir buhalterinės knygos ar dokumentai. Jei atitinkamai finansų priežiūros institucijai nėra suteiktas šis įgaliojimas, ji naudojasi savo įgaliojimais kreiptis reikalingos pagalbos į kitas nacionalines institucijas.

Teisminės institucijos leidimas

1. Jei 18 straipsnyje numatytam patikrinimui vietoje atlikti reikia teisminės institucijos leidimo pagal nacionalinę teisę, Institucija į ją kreipiasi dėl tokio leidimo.
2. Jei pateikiamas prašymas suteikti 1 dalyje nurodytą leidimą, nacionalinė teisminė institucija patikrina, ar Institucijos sprendimas yra autentiškas ir ar numatytos prievartos priemonės nėra savavališkos ar perteklinės, atsižvelgiant į patikrinimo dalyką. Tikrindama prievartos priemonių proporcingumą, nacionalinė teisminė institucija gali paprašyti Institucijos pateikti išsamių paaiškinimų, visų pirma susijusių su tuo, kokiu pagrindu Institucija įtarė, kad buvo pažeisti 1 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje nurodyti aktai, taip pat su įtariamo pažeidimo sunkumu ir asmens, kurio atžvilgiu bus taikomos prievartos priemonės, dalyvavimo vykdant tą pažeidimą pobūdžiu. Vis dėlto nacionalinė teisminė institucija netikrina paties patikrinimo būtinumo ir nereikalauja, kad jai būtų pateikta Institucijos byloje esanti informacija. Institucijos sprendimo teisėtumą gali peržiūrėti tik Europos Sąjungos Teisingumo Teismas.

Priežiūros įgaliojimai

1. Siekdama vykdyti 5 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, Institucija turi šio straipsnio 2 dalyje nustatytus įgaliojimus reikalauti, kad bet kuris atrinktasis įpareigotasis subjektas imtųsi būtinų priemonių, jei:
 - a) atrinktasis įpareigotasis subjektas neatitinka 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų Sąjungos aktų ir nacionalinės teisės aktų reikalavimų;
 - b) Institucija turi įrodymų, kad atrinktasis įpareigotasis subjektas per **pagrįstą laikotarpį** gali pažeisti 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų Sąjungos aktų ir nacionalinių teisės aktų reikalavimus;
 - c) atrinktojo įpareigotojo subjekto įgyvendintos priemonės, strategijos, procesai ir mechanizmai, **tinkamai pagrįstu** Institucijos sprendimu, neužtikrina patikimo **pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo** rizikos valdymo ir padengimo.
2. 6 straipsnio 1 dalies tikslais Institucija visų pirma turi šiuos įgaliojimus:
 - a) reikalauti, kad būtų sustiprintos priemonės, procesai, mechanizmai ir strategijos;
 - aa) teikti rekomendacijas;**
 - b) reikalauti, kad būtų pateiktas priežiūros reikalavimų laikymosi atkūrimo **ir užtikrinimo** planas pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus Sąjungos aktus ir nacionalinės teisės aktus ir nustatytas galutinis jo įgyvendinimo terminas, įskaitant to plano patobulinimus, susijusius su taikymo sritimi ir galutiniu terminu;
 - c) reikalauti, kad būtų taikoma tam tikra politika ar tvarka klientams, sandoriams ar paslaugų teikimo kanalams;
 - d) apriboti įstaigų, kurios sudaro atrinktąjį įpareigotąjį subjektą, veiklą, sandorius ar tinklą arba reikalauti perleisti veiklą, kuri kelia **akivaizdžią ar** pernelyg didelę pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo riziką;

- e) reikalauti, kad būtų įgyvendintos priemonės, skirtos pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizikai atrinktųjų įpareigotųjų subjektų veikloje, produktuose ir sistemose sumažinti;
 - f) reikalauti pakeisti valdymo struktūrą;
 - g) reikalauti pateikti bet kokius duomenis ar informaciją, būtiną 5 straipsnio 2 dalyje išvardytoms užduotims atlikti, reikalauti pateikti bet kokius dokumentus arba nustatyti papildomus ar dažnesnio ataskaitų teikimo reikalavimus;
 - h) nustatyti konkrečius reikalavimus, susijusius su atskirais klientais, sandoriais ar veikla, keliančiais didelę riziką;
 - ha) *įpareigoti fizinį arba juridinį asmenį nutraukti vykdomą veiklą ir nebevykdyti tokios veiklos;***
 - hb) *paskelbti viešą pranešimą, kuriame nurodomas fizinis ar juridinis asmuo ir pažeidimo pobūdis pagal 24 straipsnį;***
 - i) ***jei atrinktąjam subjektui reikalingas veiklos leidimas, atrinktojo įpareigotojo subjekto licenciją išdavusiai institucijai rekomenduoti sustabdyti licencijos galiojimą arba ją panaikinti, arba panaikinti veiklos leidimą, jei jis buvo išduotas. Tokį leidimą išdavusi valdžios institucija deda visas pastangas, kad laikytųsi Institucijos rekomendacijos dėl veiklos leidimo galiojimo sustabdymo arba panaikinimo. Jei valdžios institucija nesilaiko arba neketina laikytis rekomendacijos, ji apie tai praneša Institucijai ir nurodo priežastis;***
 - ia) ***nustatyti laikiną draudimą bet kuriam vadovaujamas pareigas atrinktąjame įpareigotąjame subjekte einančiam asmeniui ar bet kuriam kitam fiziniam asmeniui, laikomam atsakingu už pažeidimą, atlikti valdymo pareigas atrinktąjame įpareigotąjame subjekte.***
3. Institucija taip pat turi įgaliojimus ir pareigas, kuriuos pagal atitinkamą Sąjungos teisę turi priežiūros valdžios institucijos, jei šiame reglamente nenumatyta kitaip. Tokiu mastu, koks yra būtinas šiuo reglamentu jai pavestoms užduotims vykdyti, Institucija, teikdama nurodymus, gali reikalauti, kad tos priežiūros valdžios institucijos pasinaudotų savo įgaliojimais pagal nacionalinę teisę ir laikydamosi nacionalinėje teisėje nustatytų sąlygų, kai pagal šį reglamentą tokie įgaliojimai Institucijai nesuteikiami, visų pirma tais atvejais, kai tokie įgaliojimai kyla iš 41 straipsnio 1 dalies a–f punktų ir 2 bei 3 dalių [Leidinių biuro prašoma įrašyti kitą Kovos su pinigų plovimu direktyvos numerį, COM(2021) 423]. Tos priežiūros valdžios institucijos visapusiškai informuoja Instituciją apie naudojimąsi tais įgaliojimais.
- Institucijai suteikiama prieiga prie [įrašyti nuorodą į Kovos su pinigų plovimu direktyvą] II skyriuje nurodytuose registruose, duomenų paieškos sistemose ir mechanizmuose esančios informacijos, kad ji galėtų vykdyti šiuo reglamentu jai pavestas priežiūros užduotis.***
- 3a. ***Kartu su 1 dalyje nurodytomis administracinėmis priemonėmis nustatomas privalomas jų veiksmingo įgyvendinimo terminas. Institucija stebi ir vertina, ar atrinktieji įpareigotieji subjektai veiksmingai įgyvendina prašomus veiksmus.***

Administracinės piniginės sankcijos

1. Siekdama vykdyti šiuo reglamentu jai pavestas užduotis, kai atrinktasipareigotasis subjektas tyčia arba dėl aplaidumo **šturkščiai, pakartotinai arba sistemingai** pažeidžia II priede nurodytą reikalavimą pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus tiesiogiai taikomus Sąjungos aktus arba nevykdo 6 straipsnio 1 dalyje nurodyto privalomo sprendimo, Institucija gali skirti administracines pinigines sankcijas šio straipsnio 2–7 dalyse nurodytomis sąlygomis.
2. Jei Institucijos Vykdomoji valdyba nustato, kad atrinktasipareigotasis subjektas tyčia arba dėl aplaidumo padarė **šturkštų, pakartotinį ar sistemingą** tiesiogiai taikomų reikalavimų, nustatytų [OL: prašom įrašyti kitą Kovos su pinigų plovimu reglamento numerį, COM(2021) 420] arba [OL: prašom įrašyti kitą Lėšų pervedimo reglamento numerį, COM(2021) 422], pažeidimą, jį priima sprendimą dėl administracinių piniginių sankcijų skyrimo pagal 3 dalį. Administracinės piniginės sankcijos, atsižvelgiant į kiekvieno konkretaus atvejo aplinkybes, skiriamos kartu su 20 straipsnio 2 dalyje **nurodytomis priemonėmis** arba vietoj jų.
3. 1 dalyje nurodytų administracinių piniginių sankcijų bazinis dydis neviršija šių ribų:
 - a) už **šturkščius, pakartotinius ar sistemingus** vieno ar daugiau reikalavimų, susijusių su išsamiu klientų patikrinimu, grupės politika ir procedūromis ir (arba) ataskaitų teikimo pareigomis, pažeidimus, kurie buvo nustatyti dviejose ar daugiau valstybių narių, kuriose veikia atrinktasipareigotasis subjektas, skiriama sankcija yra ne mažesnė kaip 1 000 000 EUR ir ne didesnė kaip 2 000 000 EUR arba 1 proc. metinės apyvartos, atsižvelgiant į tai, kuri suma yra didesnė;
 - b) už **šturkščius, pakartotinius ar sistemingus** vieno ar daugiau reikalavimų, susijusių su išsamiu klientų patikrinimu, vidaus politika, kontrole ir procedūromis ir (arba) ataskaitų teikimo pareigomis, pažeidimus, kurie buvo nustatyti vienoje valstybėje narėje, kurioje veikia atrinktasipareigotasis subjektas, skiriama sankcija yra ne mažesnė kaip 500 000 EUR ir ne didesnė kaip 1 000 000 EUR arba 0,5 proc. metinės apyvartos, atsižvelgiant į tai, kuri suma yra didesnė;
 - c) už **šturkščius, pakartotinius ar sistemingus** visų kitų reikalavimų pažeidimus, kurie buvo nustatyti dviejose ar daugiau valstybių narių, kuriose veikia atrinktasipareigotasis subjektas, skiriama sankcija yra ne mažesnė kaip 1 000 000 EUR ir ne didesnė kaip 2 000 000 EUR;
 - d) už **šturkščius, pakartotinius ar sistemingus** visų kitų reikalavimų pažeidimus, kurie buvo nustatyti vienoje valstybėje narėje, skiriama sankcija yra ne mažesnė kaip 500 000 EUR ir ne didesnė kaip 1 000 000 EUR;
 - e) už **šturkščius, pakartotinius ar sistemingus** 6 straipsnio 1 dalyje nurodytų Institucijos sprendimų pažeidimus skiriama sankcija yra ne mažesnė kaip 100 000 EUR ir ne didesnė kaip 1 000 000 EUR.
4. Baziniai dydžiai, nustatyti remiantis 3 dalyje nurodytomis ribomis, prireikus koreguojami atsižvelgiant į sunkinančias arba lengvinančias aplinkybes ir taikant atitinkamus I priede nustatytus koeficientus. Atitinkami lengvinančių aplinkybių koeficientai baziniam dydžiui taikomi iš eilės. Jeigu taikytinas daugiau kaip vienas sunkinančių aplinkybių koeficientas, bazinio dydžio ir dydžio, gauto pritaikius kiekvieną atskirą sunkinančių aplinkybių koeficientą, skirtumas pridedamas prie bazinio dydžio. Jei galima nustatyti, kokią naudą dėl pažeidimo gavo

už jį atsakingu laikomas fizinis ar juridinis asmuo arba kokius nuostolius dėl pažeidimo patyrė trečiosios šalys, pritaikius koeficientus jie pridedami prie bendro sankcijos dydžio.

5. Atitinkami lengvinančių aplinkybių koeficientai baziniam dydžiui taikomi iš eilės. Jeigu taikytinas daugiau kaip vienas lengvinančių aplinkybių koeficientas, bazinio dydžio ir dydžio, gauto pritaikius kiekvieną atskirą lengvinančių aplinkybių koeficientą, skirtumas atimamas iš bazinio dydžio.
6. Didžiausias sankcijos už 2 dalies a ir b punktuose nurodytus **šurkščius, pakartotinius ar sistemingus** pažeidimus dydis turi neviršyti 10 % praėjusių finansinių metų bendros metinės įpareigotojo subjekto apyvartos, pritaikius 4 ir 5 dalyse nurodytus koeficientus.
7. Didžiausias sankcijos už 2 dalies c ir d punktuose nurodytus **šurkščius, pakartotinius ar sistemingus** pažeidimus dydis neviršija 10 000 000 EUR arba atitinkamos sumos nacionaline valiuta valstybėse narėse, kurių nacionalinė valiuta nėra euro, pritaikius 4 ir 5 dalyse nurodytus koeficientus.
8. Kai atrinktas įpareigotasis subjektas yra patronuojančioji įmonė arba patronuojančiosios įmonės, kuri turi rengti konsoliduotąsias finansines ataskaitas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/34/ES¹ 22 straipsnį, patronuojamoji įmonė, atitinkama bendra metinė apyvarta yra bendra metinė apyvarta arba atitinkamos rūšies pajamos pagal taikomus apskaitos standartus, remiantis naujausiomis turimomis pagrindinės patronuojančiosios įmonės valdymo organo patvirtintomis konsoliduotosiomis ataskaitomis.
9. Šio straipsnio 1 dalyje nenumatytais atvejais Institucija, jei to reikia šiuo reglamentu jai pavestoms užduotims vykdyti, gali pareikalauti, kad finansų priežiūros institucijos pradėtų procedūras siekiant imtis veiksmų, kad būtų užtikrintas tinkamų administracinių piniginių sankcijų skyrimas pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisėkūros procedūra priimtus aktus ir atitinkamus nacionalinės teisės aktus, kuriais suteikiami specialūs įgaliojimai, kurie šiuo metu nenumatyti Sąjungos teisėje. Finansų priežiūros institucijų taikomos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.

Pirma pastraipa taikoma administracinėms piniginėms sankcijoms, skiriamoms atrinktiesiems įpareigotiesiems subjektams už nacionalinės teisės, kuria į nacionalinę teisę perkeliama [Leidinių biuro prašoma įrašyti kitą Kovos su pinigų plovimu direktyvos numerį, COM(2021) 423], pažeidimus, ir visoms administracinėms piniginėms sankcijoms, skiriamoms atrinktųjų įpareigotųjų subjektų valdybos nariams, kurie pagal nacionalinę teisę yra atsakingi už įpareigotojo subjekto padarytą pažeidimą.
10. Taikomos administracinės piniginės sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.

22 straipsnis

Periodinės baudos

1. Vykdomoji valdyba savo sprendimu skiria periodiškai mokamą baudą siekdama priversti:

¹ 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/34/ES dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB ir panaikinamos Tarybos direktyvos 78/660/EEB ir 83/349/EEB (OL L 182, 2013 6 29, p. 19).

- a) atrinktąjį įpareigotąjį subjektą nutraukti pažeidimą, priimdama sprendimą pagal 6 straipsnio 1 dalį;
 - b) 16 straipsnio 1 dalyje nurodytą asmenį pateikti visą informaciją, kurios reikalaujama pagal 6 straipsnio 1 dalį priimtu sprendimu;
 - c) 16 straipsnio 1 dalyje nurodytą asmenį sutikti, kad būtų atliktas tyrimas, ir visų pirma pateikti išsamius dokumentus, duomenis, procedūras arba bet kokią kitą reikalingą medžiagą, taip pat papildyti ir pataisyti kitą informaciją, pateiktą atliekant tyrimą, kuris pradėtas pagal 17 straipsnį.
2. Periodinė bauda turi būti veiksminga ir proporcinga. Periodinė bauda taikoma už kiekvieną uždelstą dieną, kol atrinktasis įpareigotasis subjektas arba atitinkamas asmuo įvykdo atitinkamą 1 dalyje nurodytą sprendimą.
 3. Nepaisant 2 dalies, periodinių baudų dydis yra 3 proc. ankstesnių finansinių metų vidutinės dienos apyvartos arba fizinių asmenų atveju – 2 proc. ankstesnių kalendorinių metų vidutinių dienos pajamų. Jos skaičiuojamos nuo sprendime dėl periodinės baudos nustatytos dienos.
 4. ***Praėjus šešioms mėnesiams nuo pranešimo apie Institucijos sprendimą skirti periodiškai mokamą baudą, Vykdomoji valdyba peržiūri periodinę baudą ir nusprendžia, ar ją pratęsti vieną kartą.***

22a straipsnis

Pažeidimų vertinimo metodika, sankcijų skyrimas ir kitos administracinės priemonės

1. ***Nustatydama administracinių sankcijų ar priemonių rūšį ir dydį Institucija atsižvelgia į visas atitinkamas aplinkybes, prireikus įskaitant:***
 - a) ***pažeidimo sunkumą ir trukmę;***
 - b) ***atsakingu laikomo fizinio ar juridinio asmens atsakomybės laipsnį;***
 - c) ***atsakingu laikomo fizinio ar juridinio asmens finansinį pajėgumą, įskaitant jo bendrą apyvartą ar metines pajamas;***
 - d) ***atsakingu laikomo fizinio ar juridinio asmens iš pažeidimo gautą naudą, jei ją galima nustatyti;***
 - e) ***trečiųjų šalių dėl pažeidimo patirtus nuostolius, jei juos galima nustatyti;***
 - f) ***atsakingu laikomo fizinio ar juridinio asmens bendradarbiavimo su kompetentinga institucija lygį;***
 - g) ***atsakingu laikomo fizinio ar juridinio asmens anksčiau padarytus pažeidimus.***
 - h) ***atsakingu laikomo fizinio ar juridinio asmens pakartotinai padarytus panašius pažeidimus.***
2. ***Iki ... [2 metai po šio reglamento įsigaliojimo dienos] parengia techninių reguliavimo standartų projektus ir pateikia juos tvirtinti Komisijai. Šiuose techninių reguliavimo standartų projektuose apibrėžiami pažeidimų sunkumo klasifikavimo rodikliai ir kriterijai, į kuriuos turi būti atsižvelgiama nustatant administracinių sankcijų dydį arba imantis administracinių priemonių pagal šį skirsnį, taip pat pasekmės pakartotinai padarytų nusižengimų atveju. Šiuose techninių reguliavimo standartų projektuose taip pat nurodomos***

įvairios su pažeidimą padariusio subjekto apyvarta susietos piniginės sankcijos, kurios taikomos atsižvelgiant į rodiklius, pagal kuriuos nustatoma pažeidimo sunkumo lygio klasifikacija kaip veiksmingų, proporcingų ir atgrasomų sankcijų pagrindas, įskaitant pakartotinių pažeidimų atvejus.

3. ***Komisijai suteikiami įgaliojimai papildyti šį reglamentą pagal 38–41 straipsnius priimant šio straipsnio 2 dalyje nurodytus techninius reguliavimo standartus.***

23 straipsnis

Asmenų, dėl kurių vyksta procedūra, išklausymas

1. Prieš priimdama bet kokią sprendimą skirti administracinę piniginę sankciją arba periodinę baudą pagal 21 ir 22 straipsnius, Vykdomoji valdyba asmenims, dėl kurių vyksta procedūra, suteikia galimybę pateikti pastabų dėl jos išvadų. Vykdomoji valdyba savo sprendimus grindžia tik tomis išvadomis, dėl kurių asmenys, dėl kurių vyksta procedūra, turėjo galimybę pareikšti pastabų.
2. Procedūros metu visapusiškai gerbiamos asmenų, dėl kurių vyksta procedūra, teisės į gynybą. Jiems suteikiama teisė susipažinti su Institucijos byla, atsižvelgiant į kitų asmenų teisėtą interesą apsaugoti savo verslo paslaptis. Teisė susipažinti su byla netaikoma konfidencialiai informacijai ir Institucijos vidaus parengiamiesiems dokumentams.

24 straipsnis

Administracinių piniginių sankcijų ir periodinių baudų paskelbimas, pobūdis, mokėjimo užtikrinimas ir paskyrimas

1. Institucija viešai skelbia visas administracines pinigines sankcijas ir periodines baudas, pagal 21 ir 22 straipsnius paskirtas atrinktąjam įpareigotajam subjektui, ***taip pat administracines priemones, pagal 20 straipsnio 2 dalies d punktą paskirtas atrinktąjam įpareigotajam subjektui, po to, kai asmuo, kuriam skirta sankcija, informuojamas apie tą sprendimą ir kai sprendimui nebetaikoma vidaus peržiūros procedūra. Paskelbta informacija apima bent informaciją apie pažeidimo rūšį bei pobūdį ir atsakingų atrinktųjų įpareigotųjų subjektų tapatybę.***

Atskleista informacija turi būti prieinama bent Institucijos interneto svetainėje.

- 1a. ***Institucija nedelsdama ir konfidencialiai perduoda bent Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai visą svarbią informaciją apie administracines priemones, kurios buvo skirtos atrinktąjam įpareigotajam subjektui pagal 20 straipsnį. Pasidalyta informacija apima bent informaciją apie pažeidimo rūšį bei pobūdį ir atsakingų atrinktųjų įpareigotųjų subjektų tapatybę.***
2. Užtikrinama, kad pagal 21 ir 22 straipsnius paskirtos administracinės piniginės sankcijos ir periodinės baudos būtų sumokėtos.

Mokėjimo užtikrinimą reglamentuoja civilinio proceso taisyklės, galiojančios toje valstybėje, kurios teritorijoje jis vykdomas. Vykdomąjį raštą neatliekant jokių formalumų, tik patikrinus sprendimo autentiškumą, prie sprendimo prideda institucija, kurią šiam tikslui paskiria kiekvienos valstybės narės vyriausybė ir apie kurią praneša Institucijai ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismui.

Atitinkamos šalies prašymu atlikus šiuos formalumus, ši šalis gali pradėti mokėjimo užtikrinimo procedūrą pagal nacionalinę teisę kreipdamasi tiesiogiai į kompetentingą įstaigą.

Mokėjimo užtikrinimą galima sustabdyti tik Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimu. Tačiau skundų dėl mokėjimo užtikrinimo būdų teisėtumo nagrinėjimas priklauso atitinkamos valstybės narės teismų jurisdikcijai.

3. Baudų ir periodinių baudų sumos skiriamos į Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą.

25 straipsnis

Priežiūros priemonių nustatymo ir administracinių piniginių sankcijų skyrimo procedūros taisyklės

1. Jeigu, vykdydama šiame reglamente nustatytas pareigas, Institucija nustato, kad esama svarių požymių, jog galbūt esama vieno ar kelių II priede išvardytų pažeidimų padarymo faktų, Institucija savo viduje paskiria nepriklausomą tyrimo grupę šiam atvejui tirti. Tyrimo grupė nedalyvauja ir nedalyvavo tiesiogiai prižiūrint atitinkamą atrinktąjį įpareigotąjį subjektą ir savo funkcijas atlieka nepriklausomai nuo Institucijos vykdomosios valdybos. ***Institucija parengia vidaus procedūras, pagal kurias nustatomos nepriklausomų tyrimo grupių narių atrankos taisyklės, visų pirma susijusios su kvalifikacija, ekspertinėmis žiniomis, profesine patirtimi ir nepriklausomumu, kurio iš jų tikimasi, užtikrinimu.***
2. Tyrimo grupė tiria tariamus pažeidimus, atsižvelgdama į asmenų, dėl kurių atliekamas tyrimas, pastabas, ir pateikia Institucijos vykdomajai valdybai išsamią bylą su savo išvadomis.
Kad tyrimo grupė galėtų vykdyti savo užduotis, ji gali pasinaudoti įgaliojimu reikalauti informacijos pagal 16 straipsnį ir atlikti tyrimus bei patikrinimus vietoje pagal 17 ir 18 straipsnius.
Vykdydama savo užduotis, tyrimo grupė gali susipažinti su visais dokumentais ir informacija, kuriuos jungtinė priežiūros grupė surinko vykdydama priežiūros veiklą.
3. Užbaigusi tyrimą ir prieš pateikdama Institucijos vykdomajai valdybai bylą su savo išvadomis, tyrimo grupė asmenims, dėl kurių atžvilgiu tyrimas, suteikia galimybę būti išklaustytiems tais klausimais, dėl kurių atliekamas tyrimas. Tyrimo grupė savo išvadas grindžia tik tais faktais, dėl kurių asmenys, dėl kurių atliekamas tyrimas, turėjo galimybę pareikšti pastabų.
Atliekant tyrimus pagal šį straipsnį visapusiškai gerbiamos atitinkamų asmenų teisės į gynybą.
4. Tyrimo grupė, Institucijos vykdomajai valdybai pateikdama bylą su savo išvadomis, apie tai praneša asmenims, dėl kurių atliekamas tyrimas. Asmenys, dėl kurių atliekamas tyrimas, turi teisę susipažinti su byla, atsižvelgiant į kitų asmenų teisėtą interesą apsaugoti savo verslo paslaptis. Teisė susipažinti su byla netaikoma konfidencialiai informacijai, kuri daro poveikį trečiosioms šalims.
5. Remdamasi byla, kurioje pateiktos tyrimo grupės išvados, ir, atitinkamiems asmenims paprašius, išklausiusi asmenis, dėl kurių atliekamas tyrimas, kaip nustatyta 23 straipsnyje, Vykdomoji valdyba nusprendžia, ar asmenys, dėl kurių atliekamas tyrimas, padarė vieną ar daugiau II priede išvardytų pažeidimų, ir jeigu taip – taiko priežiūros priemonę pagal 20 straipsnį ir administracines pinigines sankcijas pagal 21 straipsnį.
6. Tyrimo grupė nedalyvauja Vykdomosios valdybos svarstymuose ir jokia kitu būdu nesikiša į Vykdomosios valdybos sprendimų priėmimo procesą.

7. Komisija priima papildomas naudojimosi įgaliojimu paskirti administracines pinigines sankcijas ar periodines baudas taisykles, įskaitant teisių į gynybą nuostatas, pereinamojo laikotarpio nuostatas ir administracinių piniginių sankcijų ar periodinių baudų surinkimą, bei priima išsamias taisykles dėl baudų skyrimo ir jų mokėjimo užtikrinimo senaties terminų.
Pirmoje pastraipoje nurodytos taisyklės tvirtinamos priimant deleguotuosius aktus pagal 85 straipsnį.
8. Vykdydama šiame reglamente numatytas pareigas ir pagrįstai nustačiusi požymių, jog galbūt egzistuoja baudžiamųjų veikų padarymo faktų, Institucija baudžiamosios atsakomybės klausimus perduoda spręsti atitinkamoms nacionalinėms valdžios institucijoms. ***Atitinkamoms nacionalinėms valdžios institucijoms perduota informacija taip pat perduodama Europolui tais atvejais, kai dvi ar daugiau valstybių narių yra susijusios su faktinėmis aplinkybėmis, kurios sudaro nusikalstamų veikų sudėtį. Institucija gali perduoti informaciją Europos prokuratūrai, jeigu tokia informacija susijusi su nusikalstamomis veikomis, dėl kurių pagal Tarybos reglamentą (ES) 2017/1939 Europos prokuratūra naudojami arba jai leidžiama naudotis kompetencija.*** Be to, Institucija neskiria administracinių piniginių sankcijų ar periodinių baudų tais atvejais, kai ankstesnis išsteisinamasis ar apkaltinamasis nuosprendis, priimtas dėl tokių pačių arba iš esmės tokių pačių faktų, pasibaigus pagal nacionalinę teisę vykdomam baudžiamajam procesui yra įgijęs res judicata galią.

26 straipsnis

Sprendimų peržiūra Europos Sąjungos Teisingumo Teisme

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas turi neribotą jurisdikciją peržiūrėti sprendimus, kuriais Institucija skyrė administracinę piniginę sankciją arba periodinę baudą. Jis paskirtą baudą arba periodinę baudą gali panaikinti, sumažinti arba padidinti.

27 straipsnis

Kalbų vartojimo tvarka vykdant tiesioginę priežiūrą

1. Institucija ir finansų priežiūros institucijos patvirtina bendravimo kovai su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu skirtoje priežiūros sistemoje tvarką, įskaitant vartotiną (-as) kalbą (-as).
2. Visi dokumentai, kuriuos Institucijai pateikia atrinktasį įpareigotasis subjektas arba bet kuris kitas fizinis ar juridinis asmuo, kuriam atskirai taikomos Institucijos priežiūros procedūros, gali būti parengti bet kuria iš Sąjungos oficialiųjų kalbų, kurią pasirenka atitinkamas atrinktasį įpareigotasis subjektas arba fizinis ar juridinis asmuo.
3. Institucija, atrinktieji įpareigotieji subjektai ir bet kuris kitas juridinis ar fizinis asmuo, kuriam atskirai taikomos Institucijos priežiūros procedūros, gali susitarti bendraudami raštu, be kita ko, dėl Institucijos priežiūros sprendimų, vartoti tik vieną iš Sąjungos oficialiųjų kalbų.
4. Tokio susitarimo dėl vienos kalbos vartojimo atšaukimas turi įtakos tik tiems Institucijos sprendimą priežiūros procedūros aspektams, kurie dar nėra įvykdyti.
5. Jei žodinio proceso dalyviai reikalauja būti išklaudyti kita Sąjungos oficialiaja kalba nei ta, kuria vykdoma Institucijos priežiūros procedūra, toks prašymas Institucijai pateikiamas iš anksto, kad Institucija galėtų imtis reikiamų priemonių.

4 SKIRSNIS

NETIESIOGINĖ NEATRINKTŲJŲ ĮPAREIGOTŲJŲ SUBJEKTŲ PRIEŽIŪRA

28 straipsnis

Priežiūros konvergencijos padėties vertinimai

1. Institucija periodiškai atlieka vienos, kelių ar visų finansų priežiūros institucijų tam tikrų rūšių ar visos veiklos, *įskaitant jų priemones ir išteklius*, vertinimus. **Atlikdama kiekvieną vertinimą, Institucija įvertina, kokių mastu finansų priežiūros institucija vykdo veiksmingą stebėseną, ir imasi būtinų priemonių**, kad būtų užtikrinti *pastovaus* aukšto lygio priežiūros standartai ir praktika *bei veiksmingas 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų teisėkūros procedūra priimamų aktų taikymas, taip pat jos prižiūrimų įpareigotųjų subjektų atitiktis taikytinai Sąjungos teisei. Tuo tikslu Institucija parengia metodus, kuriuos taikant būtų galima nuolat įvertinti ir palyginti finansų priežiūros institucijas, kurioms taikoma peržiūra*. Vertinimai apima pagal 8 straipsnį parengtos kovai su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu skirtos priežiūros metodikos taikymo peržiūrą ir per vieną vertinimo ciklą apima visas finansų priežiūros institucijas. Institucija nustato kiekvieno vertinimo ciklo trukmę ir ji negali būti ilgesnė nei septyneri metai. **Kiekvieno vertinimo ciklo pabaigoje Institucija pateikia savo išvadas Europos Parlamentui ir Tarybai**.
2. Vertinimus atlieka Institucijos darbuotojai, savanoriškai dalyvaujant finansų priežiūros institucijų, kurioms netaikoma peržiūra, darbuotojams, jeigu tokiame dalyvavime pritaria Vykdomoji valdyba. Atliekant vertinimus, **galima tinkamai atsižvelgti į informaciją, pateiktą pagal 11 straipsnį sukurtoje centrinėje kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu duomenų bazėje, taip pat į visus atitinkamus tarptautinių organizacijų ir tarpvyriausybinių institucijų, kompetentingų pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos srityje, parengtus vertinimus, analizes ar ataskaitas**.
3. Institucija parengia kiekvieno vertinimo rezultatų ataskaitą. **Institucija laiku pateikia ataskaitos projektą finansų priežiūros institucijai, kuriai taikoma peržiūra. Per Institucijos nustatytą terminą finansų priežiūros institucija, kuriai taikoma peržiūra, pateikia pastabas dėl ataskaitos projekto. Galutinę ataskaitą tvirtina Vykdomoji valdyba, atsižvelgdama į Priežiūros klausimų bendrosios valdybos pastabas, ir ja laiku pasidalinama su finansų priežiūros institucija, kuriai taikoma peržiūra. Vykdomoji valdyba visų pirma užtikrina savo ataskaitų ir vertinimo metodikos taikymo nuoseklumą**. Ataskaitoje paaiškinamos ir nurodomos visos konkrečios tolesnės priemonės, kurių finansų priežiūros institucija ar finansų priežiūros institucijos, kurių atžvilgiu atliekamas vertinimas, turi imtis ir kurios, kaip manoma atlikus vertinimą, yra tinkamos, proporcingos ir būtinos. Tolesnės priemonės gali būti patvirtintos kaip gairės ir rekomendacijos pagal 43 straipsnį, įskaitant rekomendacijas, skirtas atitinkamai visoms ar kelioms finansų priežiūros institucijoms arba atitinkamais atvejais kuriai nors konkrečiai finansų priežiūros institucijai.
4. Finansų priežiūros institucijos deda visas pastangas, kad įvykdytų konkrečias tolesnes priemones, kurios joms buvo skirtos atlikus vertinimą. **Finansų priežiūros institucijos nuolat teikia Institucijai naujausią informaciją apie priemones, kurias jos įgyvendino atsižvelgdamos į 3 dalyje nurodytą ataskaitą, rūši**.

- 4a. *Jeigu finansų priežiūros institucija neįgyvendina konkrečių tolesnių veiksmų, kuriuos ji turi įgyvendinti po to, kai atliktas vertinimas, Institucija imasi būtinų veiksmų pagal 10 straipsnį. Jei Institucija mano, kad tolesnių veiksmų įgyvendinimas yra netinkamas ar nepakankamas, ji gali naudotis jai pagal 30 straipsnio 2 dalį suteiktais įgaliojimais arba pagal 30c straipsnį pradėti tyrimą dėl tariamo finansų priežiūros institucijos, kuriai buvo taikoma peržiūra, įvykdyto Sąjungos teisės pažeidimo ar netaikymo.*

29 straipsnis

Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu priežiūros institucijų kolegijų darbo koordinavimas ir palengvinimas

1. Institucija, neviršydamą savo įgaliojimų ir nepažeisdama atitinkamų finansų priežiūros institucijų įgaliojimų pagal 36 straipsnį [Leidinių biuro prašoma įrašyti kitą Kovos su pinigų plovimu direktyvos numerį, COM(2021) 423], užtikrina, kad keliose valstybėse narėse veikiantiems neatrinktiesiems įpareigotiesiems subjektams būtų įsteigtos ir nuosekliai veiktų kovos su pinigų plovimu ***ir terorizmo finansavimu*** priežiūros institucijų kolegijos pagal 36 straipsnį [Leidinių biuro prašoma įrašyti kitą Kovos su pinigų plovimu direktyvos numerį, COM(2021) 423]. Šiuo tikslu Institucija:
- a) ***palaiko ryšius su atitinkamomis finansų priežiūros institucijomis, siekdama užtikrinti kolegijų, kurios nebuvo įsteigtos, įsteigimą***, nors yra įvykdytos atitinkamos ***jų*** įsteigimo sąlygos, nustatytos 36 straipsnyje [Leidinių biuro prašoma įrašyti kitą Kovos su pinigų plovimu direktyvos numerį, COM(2021) 423];
 - b) padeda organizuoti kolegijos posėdžius, jei to prašo atitinkamos finansų priežiūros institucijos ***arba savo nuožiūra sušaukia kolegijos posėdžius, kai tai, jos manymu, yra būtina***;
 - c) padeda organizuoti bendrus priežiūros planus ir bendrus tikrinimus;
 - d) ***užtikrina, kad finansų priežiūros institucijos rinktų*** visą svarbią informaciją ir ją ***dalytųsi***, siekdama palengvinti kolegijos darbą ir užtikrinti, kad tokia informacija būtų prieinama atitinkamoms kolegijos institucijoms;
 - e) skatina veiksmingą ir efektyvią priežiūros ***praktiką***, įskaitant rizikos, kuri kyla arba gali kilti įpareigotiesiems subjektams, vertinimą;
 - f) vykdydama šiame reglamente nurodytas užduotis ir įgaliojimus, prižiūri, kaip finansų priežiūros institucijos vykdo užduotis.
- fa) teikia pagalbą finansų priežiūros institucijoms pagal jų konkrečius prašymus, įskaitant prašymus tarpininkauti tarp finansų priežiūros institucijoms, kaip nurodyta 5 straipsnio 3 dalies g punkte;***
- fb) gavus prašymą, kaip nurodyta 5 straipsnio 3 dalies ga punkte, priima privalomus sprendimus sprendžiant finansų priežiūros institucijų nesutarimus dėl priemonių, kurių finansų priežiūros institucijos turi imtis įpareigotojo subjekto atžvilgiu;***
- fc) praneša Komisijai apie bet kokius atvejus, kai veiksmingos ir efektyvios priežiūros praktikos ir veiklos kovos su pinigų plovimu priežiūros institucijų kolegijose nebuvimas kyla dėl netinkamo ES teisės perkėlimo į nacionalinės teisės aktus arba jos neperkėlimo.***

- 1a. *Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimo priežiūros institucijų kolegijas sudaro nuolatiniai nariai ir, jei tai, nuolatinių narių manymu, yra būtina, – stebėtojai. Institucija ir finansinės priežiūros institucijos yra nuolatinės narės. Tarp stebėtojų gali būti pradžios priežiūros institucijos, įskaitant Europos Centrinę Banką, Europos priežiūros institucijas, kai tinkama, trečiųjų šalių kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu priežiūros institucijas ir FŽP ir bet kurias kitas valdžios institucijas, jei tai, nuolatinių narių manymu, yra būtina.*
2. Taikant 1 dalį, Institucijos darbuotojai turi visas teises dalyvauti kovos su pinigų plovimu *ir terorizmo finansavimo* priežiūros kolegijose ir gali dalyvauti jų veikloje, įskaitant patikrinimus vietoje, kuriuos bendrai atlieka dvi ar daugiau finansų priežiūros institucijų.
- 2a. *Pagal 36 straipsnį [Leidinių biuro prašoma įrašyti kitą Kovos su pinigų plovimu direktyvos numerį, COM(2021) 423] jau įsteigta kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu priežiūros institucijos kolegija sustabdo savo darbą laikotarpiui, kuriuo Institucija vykdo tiesioginę atitinkamo atrinktojo įpareigotojo subjekto priežiūrą. Ta kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu priežiūros institucijos kolegija atnaujina savo darbą, kai Institucija nebeatrenka atitinkamo įpareigotojo subjekto.*

30 straipsnis

Prašymai imtis veiksmų išskirtinėmis aplinkybėmis, gavus pranešimą apie šiurkščius, pakartotinius ar sistemingus pažeidimus

1. Finansų priežiūros institucijos informuoja Instituciją, jei kurio nors neatrinktojo įpareigotojo subjekto padėtis, susijusi su tuo, ar jis laikosi taikomų reikalavimų, ir su jam kylančia pinigų plovimo bei terorizmo finansavimo rizika, sparčiai *ar* labai pablogėja, ypač jei dėl tokio pablogėjimo gali būti padaryta didelė žala ■ kelių valstybių narių arba visos Sąjungos *finansų sistemos vientisumui arba* reputacijai.
2. Institucija, turėdama duomenų apie esminius neatrinktojo įpareigotojo subjekto padarytus *šiurkščius, pakartotinius ar sistemingus* pažeidimus, gali prašyti jo finansų priežiūros institucijos:
- ištirti *tokius* Sąjungos teisės pažeidimus, o jei tokią Sąjungos teisę sudaro direktyvos arba ja valstybėms narėms aiškiai suteikiamos pasirinkimo galimybės, nacionalinės teisės aktų tiek, kiek jais į nacionalinę teisę perkeliama direktyvos arba naudojama Sąjungos teise valstybėms narėms suteiktomis pasirinkimo galimybėmis, pažeidimus, kuriuos padaro neatrinktasis įpareigotasis subjektas; ir
 - apsvarstyti galimybę už tokius pažeidimus tam subjektui taikyti sankcijas pagal tiesiogiai taikomą Sąjungos teisę arba nacionalinę teisę, kuria į nacionalinę teisę perkeliama direktyvos.

Prireikus Institucija taip pat gali prašyti finansų priežiūros institucijos priimti tam subjektui skirtą atskirą sprendimą, kuriuo jis įpareigojamas imtis visų veiksmų, įskaitant bet kokios veiklos nutraukimą, būtinų, kad jis vykdytų savo pareigas pagal tiesiogiai taikytiną Sąjungos teisę arba pagal nacionalinės teisės aktus tiek, kiek jais į nacionalinę teisę perkeliama direktyvos arba naudojama Sąjungos teise valstybėms narėms suteiktomis pasirinkimo galimybėmis.

2a. *Institucija gali inicijuoti tokius prašymus, jeigu, gavusi finansų priežiūros institucijų pagal 1 dalį pateiktą informaciją, pranešimo mechanizmo pagal 76a straipsnio 2 dalį pateiktą informaciją, Sąjungos institucijų ir įstaigų pateiktą informaciją, pati rinkdama informaciją pagal 11, 11a arba 28 straipsnį arba iš bet kurio kito patikimo informacijos šaltinio, nustato šiurkščių, pakartotinių ar sistemingų pažeidimų požymius.*

Šios dalies tikslu Komisija nustato procedūrą, pagal kurią apibrėžia sąlygas ir tvarką, kurios laikydamosi Komisija prašo Institucijos įgyvendinti savo įgaliojimus pagal šį straipsnį atsižvelgiant į Komisijos turimą informaciją.

3. Atitinkama finansų priežiūros institucija patenkina bet kurią jai pagal 2 dalį pateiktą prašymą ir kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per *penkias* darbo *dienas* nuo pranešimo apie tokį prašymą dienos, praneša Institucijai apie priemones, kurių ji ėmėsi arba ketina imtis, kad patenkintų tą prašymą.
4. Jei atitinkama finansų priežiūros institucija nevykdo 2 dalyje nurodyto prašymo ir per *penkias dienas* nuo pranešimo apie prašymą dienos Institucijos neinformuoja apie priemones, kurių ėmėsi arba ketina imtis, kad patenkintų prašymą, Institucija gali prašyti Komisijos suteikti leidimą atitinkamas 5 straipsnio 2 dalyje ir 6 straipsnio 1 dalyje nurodytas užduotis ir įgaliojimus, susijusius su neatrinktojo įpareigotojo subjekto tiesiogine priežiūra, iš atitinkamos finansų priežiūros institucijos perduoti Institucijai.
5. Institucijos prašyme, *kuris teikiamas Komisijai pagal 3 dalį*, pateikiama:
 - a) *šiurkščių, kartotinių ar sistemingų* tiesiogiai taikomų reikalavimų pažeidimų, kuriais įtariamas nustatytas neatrinktasis įpareigotasis subjektas, aprašymas ir pagrindimas, kad tokie pažeidimai patenka į Institucijos kompetencijos sritį, pagal 2 dalį;
 - b) pagrindimas, kodėl iki 3 dalyje nustatyto termino nebuvo imtasi jokių veiksmų dėl 2 dalyje nurodyto prašymo finansų priežiūros institucijai;
 - c) prašomo atitinkamų užduočių ir įgaliojimų perdavimo terminas, kuris negali būti ilgesnis kaip treji metai;
 - d) priemonių, kurių Institucija ketina imtis neatrinktojo įpareigotojo subjekto atžvilgiu perdavus atitinkamas užduotis ir įgaliojimus, kad būtų nutraukti 2 dalyje nurodyti esminiai pažeidimai, aprašymas.
6. Komisija per *dešimt darbo dienų* nuo Institucijos prašymo gavimo dienos turi priimti sprendimą, ar leisti perduoti atitinkamas užduotis ir įgaliojimus, ar tam prieštarauti. *Sprendimą prieštarauti Institucijos prašymui ir sprendimui leisti perduoti atitinkamas užduotis Komisija tinkamai pagrindžia.* Apie sprendimą pranešama Institucijai, kuri nedelsdama apie tai informuoja finansų priežiūros instituciją ir neatrinktąjį įpareigotąjį subjektą. *Apie tą sprendimą taip pat pranešama Europos Parlamentui ir Tarybai. Sprendimas leisti perduoti atitinkamas užduotis ir įgaliojimus iš finansų priežiūros institucijos Institucijai paskelbiamas viešai.*
7. *24 valandos* po pranešimo apie sprendimą, kuriuo leidžiama perduoti su neatrinktuuoju įpareigotuoju subjektu susijusias užduotis ir įgaliojimus, 2 dalyje nurodytas neatrinktasis įpareigotasis subjektas laikomas atrinktuuoju įpareigotuoju subjektu 5 straipsnio 2 dalyje nurodytų užduočių ir 6 straipsnio 1 dalyje bei 16–22 straipsniuose nurodytų įgaliojimų vykdymo tikslais. Komisijos sprendime nustatomas šių užduočių ir įgaliojimų vykdymo terminas, kuriam pasibaigus jie automatiškai gražinami atitinkamai finansų priežiūros institucijai.

30a straipsnis

Prašymai imtis veiksmų išskirtinėmis aplinkybėmis, gavus finansų priežiūros institucijos prašymą

1. *Institucija, gavusi finansų priežiūros institucijos prašymą, įvertina, ar pagal šį reglamentą būtina vykdyti tiesioginę neatrinktųjų įpareigotųjų subjektų priežiūrą pagal šį reglamentą siekiant užtikrinti nuoseklų aukštų priežiūros standartų taikymą.*
Valstybės narės gali nustatyti konkrečias pareigų perdavimo sąlygas, kurios turi būti įvykdytos prieš jų kompetentingoms institucijoms sudarant tokius perdavimo susitarimus, ir gali apriboti perduodamų užduočių ir pareigų apimtį tiek, kiek tai yra būtina veiksmingai tarpvalstybiniu mastu veikiančių finansų rinkų dalyvių ar grupių priežiūrai.
2. *Finansų priežiūros institucijos prašyme nurodoma visa ši informacija:*
 - a) *nurodomas neatrinktasis įpareigotasis subjektas, dėl kurio, finansų priežiūros institucijos manymu, Institucija turėtų imtis tiesioginės priežiūros veiksmų;*
 - b) *nurodoma, dėl kokių priežasčių neatrinktojo įpareigotojo subjekto tiesioginė priežiūra kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu tikslais yra reikalinga siekiant užtikrinti nuoseklų aukštų priežiūros standartų taikymą;*
 - c) *nurodoma siūloma prašomo atitinkamų užduočių ir įgaliojimų perleidimo trukmė.*
3. *Prie finansų priežiūros institucijos prašymo pridedamas pranešimas, kuriame aprašoma neatrinktojo įpareigotojo subjekto, kuris buvo nurodytas finansų priežiūros institucijos prašyme, priežiūros istorija ir rizikos profilis.*
4. *Jeigu Institucija nesutinka su finansų priežiūros institucijos prašymu, ji su ta finansų priežiūros institucija konsultuojasi prieš atlikdama galutinį vertinimą dėl to, ar Institucijai būtina vykdyti neatrinktojo įpareigotojo subjekto kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu priežiūrą, siekiant užtikrinti nuoseklų aukštų priežiūros standartų taikymą.*

30b straipsnis

Kompetentingų institucijų nesutarimų tarpvalstybinių situacijų atvejais sprendimas

1. *Nedarant poveikio III skirsnyje nustatytiems įgaliojimams ir Direktyvoje [įrašyti nuorodą į Šeštąją kovos su pinigų plovimu direktyvą] nurodytiems įgaliojimams, Institucija gali padėti finansų priežiūros institucijoms pasiekti susitarimą šio straipsnio 2–4 dalyse nustatyta tvarka vienos ar kelių finansų priežiūros institucijų prašymu, kai finansų priežiūros institucija nesutinka su kitos finansų priežiūros institucijos veiksmų procedūra ar turiniu, siūlomais veiksmais arba neveikimu.*
2. *Finansų priežiūros institucijos nepagrįstai nedelsdamos praneša Institucijai, kad susitarimas nepasiektas šiais atvejais:*
 - a) *jeigu Sąjungos teisėje yra nustatytas terminas, per kurį finansų priežiūros institucijos turi pasiekti susitarimą – vienu iš toliau nurodytų atvejų:*
 - i) *terminas baigiasi arba*
 - ii) *finansų priežiūros institucija, remdamasi objektyviais argumentais, padaro išvadą, kad susitarti nepavyksta;*

- b) *jeigu 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose Sąjungos teisėkūros procedūra priimamuose aktuose terminas, per kurį finansų priežiūros institucijos turi pasiekti susitarimą, nenustatytas, ir įvyksta viena iš toliau nurodytų:*
- i) *finansų priežiūros institucija, remdamasi objektyviais argumentais, padaro išvadą, kad susitarti nepavyksta, arba*
 - ii) *nuo dienos, kai finansų priežiūros institucija gavo kitos finansų priežiūros institucijos prašymą imtis tam tikrų veiksmų, kad būtų laikomasi tų aktų, praėjo du mėnesiai, bet prašymą gavusi priežiūros institucija nepriėmė sprendimo, kuriuo prašymas būtų patenkintas.*
3. *Vykdomoji valdyba įvertina, ar Institucija turėtų veikti pagal 1 dalį.*
4. *Institucija nustato finansų priežiūros institucijų taikinimo terminą, atsižvelgdama į visus Sąjungos teisėje nustatytus svarbius terminus ir į klausimo sudėtingumą bei skubumą. Taikinimo etapo tikslais Institucija atlieka tarpininko funkcijas.*
5. *Jeigu per 4 dalyje nurodytą taikinimo etapą finansų priežiūros institucijos nesusitaria, Institucija gali priimti sprendimą, įpareigojantį tas priežiūros institucijas imtis konkrečių veiksmų arba susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų, kad klausimas būtų išspręstas ir kad būtų užtikrintas Sąjungos teisės laikymasis. Institucijos sprendimas finansų priežiūros institucijoms yra privalomas. Institucijos sprendime gali būti reikalaujama, kad finansų priežiūros institucijos atšauktų arba iš dalies pakeistų savo priimtą sprendimą arba pasinaudotų įgaliojimais, kuriuos turi pagal atitinkamą Sąjungos teisę.*
- Institucija praneša finansų priežiūros institucijoms, kad 4 ir 5 dalyse nurodytos procedūros baigtos, ir, kai taikytina, kartu pateikia pagal 5 dalį priimtą sprendimą.*
6. *Nedarant poveikio Komisijos įgaliojimams pagal SESV 258 straipsnį, jeigu finansų priežiūros institucija nevykdo Institucijos sprendimo, taigi neužtikrina, kad finansų įstaiga arba – pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos ir kovos su jais srityje – finansų sektoriaus subjektas laikytųsi reikalavimų, tiesiogiai jiems taikomų pagal atitinkamus Sąjungos teisės aktus, Institucija gali priimti tai finansų įstaigai arba finansų sektoriaus subjektui skirtą atskirą sprendimą, kuriuo jie įpareigojami imtis visų veiksmų, įskaitant bet kokios veiklos nutraukimą, būtinų, kad jie vykdytų savo pareigas pagal Sąjungos teisę.*
- Institucija pagal šios dalies pirmą pastraipą taip pat gali priimti sprendimą, jeigu finansų sektoriaus veiklos vykdytojams tiesiogiai netaikomi atitinkamų Sąjungos teisės aktų reikalavimai. Tuo tikslu Institucija taiko atitinkamą Sąjungos teisę, o kai tokią Sąjungos teisę sudaro direktyvos – nacionalinę teisę tiek, kiek ja tos direktyvos perkeliamos į nacionalinę teisę. Kai atitinkamą Sąjungos teisę sudaro reglamentai ir jeigu šiuo metu tais reglamentais valstybėms narėms aiškiai suteikiama pasirinkimo galimybių, Institucija taip pat taiko nacionalinę teisę tiek, kiek tokiomis galimybėmis pasinaudota.*
7. *Pagal 6 dalį priimti sprendimai turi viršenybę bet kokio finansų priežiūros institucijų tuo pačiu klausimu priimto ankstesnio sprendimo atžvilgiu. Bet kokie finansų priežiūros institucijų veiksmai, kurių jos imasi dėl faktų, dėl kurių priimtas sprendimas pagal 5 arba 6 dalį, atitinka tuos sprendimus.*
8. *72 straipsnyje nurodytoje ataskaitoje Institucijos pirmininkas nurodo finansinės priežiūros institucijų nesutarimų pobūdį ir rūšį, pasiektus susitarimus ir siekiant išspręsti tokius nesutarimus priimtus sprendimus.*

Sjungos teisės pažeidimas

1. *Jei priežiūros valdžios institucija netaikė priemonių, nustatytų direktyvoje [įrašyti nuorodą – Pasiūlymas dėl Šeštosios kovos su pinigų plovimu direktyvos, COM/2021/423 final] arba nacionalinės teisės aktų nuostatose, kuriomis perkeliama ta direktyva, arba taikė jas tokiu būdu, kuriuo galėjo būti pažeista Sąjungos teisė, visų pirma neužtikrindama, kad jos prižiūrimas subjektas atitiktų reglamente [įrašyti nuorodą – Pasiūlymas dėl Kovos su pinigų plovimu reglamento, COM/2021/420 final] nustatytus reikalavimus, Institucija imasi veiksmų pagal šio straipsnio 2, 3, 4, 6 ir 7 dalyse nustatytus įgaliojimus.*

2. *Vienos ar kelių priežiūros valdžios institucijų, Europos Parlamento, Tarybos, Komisijos prašymu arba savo iniciatyva, taip pat atvejais, kai iniciatyva grindžiama fizinių ar juridinių asmenų pateikta gerai pagrįsta informacija, Institucija, apie tai pranešusi atitinkamai priežiūros institucijai, nurodo, kokių veiksmų ketina imtis, ir prireikus ištiria įtariamą Sąjungos teisės pažeidimą arba jos netaikymo atvejį.*

Priežiūros valdžios institucija nedelsdama pateikia Institucijai visą informaciją, kuri, Institucijos nuomone, yra būtina šiam tyrimui atlikti, įskaitant informaciją, kaip 1 dalyje nurodyti teisės aktai taikomi pagal Sąjungos teisę.

Kai paaiškėja arba manoma, kad nepakanka iš priežiūros valdžios institucijos prašyti informacijos, kad būtų gauta informacija, kuri laikoma būtina įtariamam Sąjungos teisės pažeidimui ar jos netaikymui ištirti, Institucija, informavusi priežiūros valdžios instituciją, gali tinkamai pagrįstą ir motyvuotą prašymą pateikti informaciją tiesiogiai pateikti kitoms priežiūros valdžios institucijoms. Tokio prašymo gavėjai nepagrįstai nedelsdami pateikia Institucijai aiškia, tikslią ir išsamią informaciją.

3. *Ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo tyrimo pradžios dienos Institucija gali pateikti priežiūros valdžios institucijai, kuriai taikomas tyrimas, rekomendaciją, nurodydama joje veiksmus, kurių būtina imtis siekiant laikytis Sąjungos teisės.*

Prieš pateikdama tokią rekomendaciją, Institucija palaiko ryšius su priežiūros valdžios institucija, jeigu laiko tokius ryšius tinkamais, kad būtų pašalintas Sąjungos teisės pažeidimas, siekdama susitarti dėl veiksmų, kurių reikia, kad būtų laikomasi Sąjungos teisės.

Per dešimt darbo dienų po rekomendacijos gavimo priežiūros valdžios institucija praneša Institucijai apie priemones, kurių ji ėmėsi arba ketina imtis, kad užtikrintų Sąjungos teisės laikymąsi.

4. *Kai priežiūros valdžios institucija per vieną mėnesį nuo Institucijos rekomendacijos gavimo dienos neužtikrina Sąjungos teisės laikymosi, Komisija, gavusi Institucijos pranešimą apie tai arba savo iniciatyva, gali pateikti oficialią nuomonę, kuria priežiūros valdžios institucija įpareigojama imtis veiksmų, būtinų laikytis Sąjungos teisės. Komisijos oficialioje nuomonėje atsižvelgiama į Institucijos rekomendaciją.*

Tokią oficialią nuomonę Komisija pateikia per tris mėnesius nuo rekomendacijos priėmimo dienos. Tą laikotarpį Komisija gali pratęsti vienu mėnesiu.

Institucija ir priežiūros institucija pateikia Komisijai visą būtiną informaciją.

5. *Per dešimt darbo dienų po 4 dalyje nurodytos oficialios nuomonės gavimo priežiūros valdžios institucija praneša Komisijai ir Institucijai apie priemones, kurių ji ėmėsi arba ketina imtis siekdama įgyvendinti tą oficialią nuomonę.*
6. *Jeigu priežiūros valdžios institucija per oficialioje nuomonėje nurodytą laikotarpį jos neįgyvendina ir jeigu reikia laiku ištaisyti tokį neįgyvendinimą, kad būtų pasiektas ar atstatytas finansinės sistemos vientisumas, stabilumas ir reputacija, Institucija gali priimti neatrinktąjam įpareigotajam subjektui skirtą atskirą sprendimą, kuriuo reikalaujama, kad jis imtųsi visų būtinų veiksmų, kad įvykdytų savo pareigas pagal Sąjungos teisę. Tuo tikslu Institucija taiko visą atitinkamą Sąjungos teisę, o kai tą Sąjungos teisę sudaro direktyvos – nacionalinę teisę tiek, kiek jais tos direktyvos perkeliamos į nacionalinę teisę. Kai atitinkamą Sąjungos teisę sudaro reglamentai ir jeigu šiuo metu tais reglamentais valstybėms narėms aiškiai suteikiama pasirinkimo galimybių, Institucija taip pat taiko nacionalinę teisę tiek, kiek tokiomis galimybėmis pasinaudota.*

Institucijos sprendimas turi atitikti Komisijos pagal 4 dalį pateiktą oficialią nuomonę.
7. *Pagal 6 dalį priimti sprendimai turi viršenybę bet kokio priežiūros valdžios institucijos tuo pačiu klausimu priimto ankstesnio sprendimo atžvilgiu.*

Imdamosi veiksmų klausimais, dėl kurių turi būti pateikta oficiali nuomonė pagal 5 dalį arba priimtas sprendimas pagal 6 dalį, priežiūros valdžios institucijos laikosi oficialios nuomonės arba sprendimo, priklausomai nuo to, kas taikytina.

5 SKIRSNIS

NE FINANSŲ SEKTORIAUS PRIEŽIŪRA

31 straipsnis

Tarpusavio vertinimai

1. Institucija periodiškai atlieka tam tikros arba visos ne finansų priežiūros institucijų veiklos tarpusavio vertinimus, kad padidintų priežiūros rezultatų nuoseklumą ir veiksmingumą. Tuo tikslu Institucija parengia metodus, kuriuos taikant būtų galima objektyviai įvertinti ir palyginti vertinamas ne finansų priežiūros institucijas. ■
2. Tarpusavio *vertinimus atlieka* Institucijos *darbuotojai bendradarbiaudami su atitinkamais ne finansų priežiūros institucijų darbuotojais.*
3. Atliekant tarpusavio vertinimą, be kita ko, vertinami toliau nurodyti dalykai:
 - a) ne finansų priežiūros institucijos įgaliojimų, finansinių, žmogiškųjų ir techninių išteklių pakankamumas, nepriklausomumo laipsnis, valdymo tvarka ir profesiniai standartai siekiant užtikrinti veiksmingą IV skyriaus [Leidinių biuro prašoma įrašyti kitą Kovos su pinigų plovimu direktyvos numerį, COM(2021) 423] taikymą;
 - b) Sąjungos teisės taikymo ir priežiūros praktikos pasiektos konvergencijos veiksmingumas ir laipsnis, taip pat mastas, kuriuo taikant priežiūros praktiką pasiekiami Sąjungos teisėje nustatyti tikslai;

- c) ne finansų priežiūros institucijų parengtos geriausios praktikos, kurią galėtų būti naudinga perimti kitoms ne finansų priežiūros institucijoms, taikymas;
 - d) užtikrinant nuostatų, priimtų įgyvendinant Sąjungos teisę, įskaitant administracines sankcijas ir kitas administracines priemones, taikomas asmenims, atsakingiems už tų nuostatų nesilaikymą, vykdymą pasiektos konvergencijos veiksmingumas ir laipsnis.
4. Institucija parengia ataskaitą, kurioje išdėstomi tarpusavio vertinimo rezultatai. Šią tarpusavio vertinimo ataskaitą parengia ***Institucijos darbuotojai, bendradarbiaudami su atitinkamais ne finansų priežiūros institucijų darbuotojais***, o ją priima Vykdomoji valdyba, ***kuri laiku ją pasidalija su ne finansų priežiūros institucijomis, kurių peržiūra atliekama***. Ataskaitoje paaiškinamos ir nurodomos tolesnės priemonės, kurios, atsižvelgiant į tarpusavio vertinimo rezultatus, laikomos tinkamomis, proporcingomis ir būtinomis. Tos tolesnės priemonės gali būti priimtose kaip gairės ir rekomendacijos pagal 43 straipsnį ir kaip nuomonės pagal 44 straipsnį. Ne finansų priežiūros institucijos deda visas pastangas, kad būtų laikomasi visų pagal 43 straipsnį pateiktų gairių ir rekomendacijų. ***Institucija tokias ataskaitas perduoda nedelsdama ir laikydamasi konfidencialumo principo bent jau Europos Parlamentui***.
 5. Institucija savo interneto svetainėje skelbia tarpusavio vertinimo rezultatus ir teikia Komisijai nuomonę, kai, atsižvelgdama į tarpusavio vertinimo rezultatus arba kitą jai vykdančią savo užduotis gautą informaciją, mano, kad, Sąjungos požiūriu, įpareigotiesiems subjektams ne finansų sektoriuje arba ne finansų priežiūros institucijoms taikytinas Sąjungos taisyklės reikėtų dar labiau suderinti.
 6. Praėjus dvejiems metams po tarpusavio vertinimo ataskaitos paskelbimo Institucija teikia tolesnių veiksmų ataskaitą. Tolesnių veiksmų ataskaitą parengia ***Institucijos darbuotojai, bendradarbiaudami su atitinkamais ne finansų priežiūros institucijų darbuotojais***, o ją priima Vykdomoji valdyba, ***kuri laiku ją pasidalija su ne finansų priežiūros institucijomis, kurių peržiūra atliekama***. Tolesnių veiksmų ataskaitoje, be kita ko, įvertinamas ne finansų priežiūros institucijų, kurių tarpusavio vertinimas buvo atliktas, vykdytų veiksmų reaguojant į tarpusavio vertinimo ataskaitoje nurodytas tolesnes priemones tinkamumas ir veiksmingumas. Institucija savo interneto svetainėje skelbia tolesnių veiksmų ataskaitos išvadas.
 7. Šio straipsnio tikslais Vykdomoji valdyba kas dvejus metus priima tarpusavio vertinimų darbo planą, kuriame, be kita ko, atsižvelgiama į patirtį, įgytą per ankstesnius tarpusavio vertinimo procesus, ir Priežiūros klausimų bendrosios valdybos diskusijas. Tarpusavio vertinimų darbo planas yra atskira metinės ir daugiametės darbo programos dalis ir jis pateikiamas bendrajame programavimo dokumente. Skubos arba nenumatytų įvykių atveju Institucija gali nuspręsti atlikti papildomus tarpusavio vertinimus.
 8. Kai priežiūrą vykdo savireguliaciniai organai, atliekant tarpusavio vertinimą įvertinamas priemonių pagal [Leidinių biuro prašoma įrašyti kitą Kovos su pinigų plovimu direktyvos numerį, COM(2021) 423] 38 straipsnį, kurių imasi už šių organų priežiūrą atsakinga valdžios institucija, siekdama užtikrinti, kad jie vykdytų savo funkcijas laikydamiesi Sąjungos teisėje nustatytų standartų, tinkamumas ir veiksmingumas.
 9. ***Kai tarpusavio vertinimas susijęs su savireguliaciniais organais, tame tarpusavio vertinime kviečiami dalyvauti savireguliaciniais organais atstovai***.

Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu priežiūros institucijų kolegijų steigimas ne finansų sektoriuje

1. *Praėjus trejiems metams nuo Direktyvos [įrašyti nuorodą – pasiūlymas dėl Šeštosios kovos su pinigų plovimu direktyvos, COM/2021/423 final] įsigaliojimo dienos Institucija, neviršydama savo įgaliojimų ir nedarydama poveikio atitinkamų priežiūros valdžios institucijų įgaliojimams pagal Direktyvos [įrašyti nuorodą – pasiūlymas dėl Šeštosios kovos su pinigų plovimu direktyvos, COM/2021/423 final] 34 ir 34a straipsnius, gali nuspręsti ne finansų sektoriaus įpareigotiesiems subjektams, kurie veikia bent keturiuose valstybėse narėse ir kurių metinė apyvarta visoje ES yra ne mažesnė kaip 200 mln. EUR įsteigti kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu priežiūros institucijų kolegijas ir užtikrinti jų nuoseklų veikimą.*
2. *Šiuo tikslu Institucija:*
 - a) *prireikus sušaukia ir organizuoja kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu priežiūros institucijų kolegijų posėdžius;*
 - b) *padeda organizuoti kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu priežiūros institucijų kolegijos posėdžius, jei to prašo atitinkamos priežiūros valdžios institucijos arba savo nuožiūra sušaukia kolegijos posėdžius, kai tai, jų manymu, yra būtina;*
 - c) *užtikrina, kad priežiūros valdžios institucijos rinktų visą svarbią informaciją ir ją dalytųsi, siekdama palengvinti kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu priežiūros institucijų kolegijos darbą ir užtikrinti, kad tokia informacija būtų prieinama atitinkamoms kolegijos institucijoms;*
 - d) *skatina veiksmingą ir efektyvią priežiūros praktiką, įskaitant rizikos, kuri kyla arba gali kilti įpareigotiesiems subjektams, vertinimą;*
 - e) *tarpininkauja ir teikia pagalbą sprendžiant dalyvaujančių priežiūros valdžios institucijų konfliktus jų prašymu;*
 - f) *vykdydama šiame reglamente nurodytas užduotis ir įgaliojimus prižiūri, kaip priežiūros valdžios institucijos vykdo užduotis;*
 - g) *nustato atvejus, kai veiksmingos ir efektyvios priežiūros praktikos ir veiklos kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu priežiūros institucijų kolegijose nebuvimas kyla dėl netinkamo Sąjungos teisės perkėlimo į nacionalinės teisės aktus arba jos neperkėlimo, ir tinkamai praneša apie tokius atvejus Komisijai.*
3. *Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu priežiūros institucijų kolegijos gali būti naudojamos keičiantis informacija, teikiant savitarpio pagalbą arba prireikus derinant įpareigotojo subjekto priežiūros metodus, įskaitant tinkamų ir proporcingų priemonių taikymą, kad būtų pašalinti šiurkštūs Reglamento [įrašyti nuorodą – Pasiūlymas dėl Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu priežiūros institucijų kolegijoje dalyvaujančios priežiūros valdžios institucijos jurisdikcijoje.*
4. *Kovos su pinigų plovimu priežiūros institucijų kolegijas sudaro nuolatiniai nariai, įskaitant Instituciją ir ne finansų priežiūros institucijas, ir, jiems vienbalsiai sutikus, stebėtojai.*

Kai pagal Direktyvos [įrašyti nuorodą į Šeštąją kovos su pinigų plovimu direktyvą] 29 straipsnio 3 dalį valstybės narės leidžia savireguliaciniam organams vykdyti Reglamento [įrašyti

nuorodą – pasiūlymas dėl Kovos su pinigų plovimu reglamento, COM/2021/420 final] 3 straipsnio 3 dalies a ir b punktuose nurodytų subjektų priežiūrą, atitinkamos nacionalinės priežiūros institucijos pagal Direktyvos [įrašyti nuorodą į Šeštąją kovos su pinigų plovimu direktyvą] 38 straipsnį yra nuolatiniai nariai.

5. Šis straipsnis netaikomas savireguliuojamoms organizacijoms, įskaitant įpareigotuosius subjektus prižiūrinčius savireguliuojamoms organizacijoms, kurie verčiasi nepriklausoma teisininko profesija arba yra aukšto rango pareigūnai, Vyriausybės paskirti vykdyti teismines funkcijas.

32 straipsnis

Ne finansų sektoriaus priežiūros valdžios institucijų atžvilgiu taikomi įgaliojimai

1. Jei ne finansų sektoriaus priežiūros valdžios institucija netaikė 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų Sąjungos aktų arba nacionalinės teisės aktų arba juos taikė taip, kad, kaip atrodo, pažeidė Sąjungos teisę, visų pirma neužtikrindama, kad jos prižiūrimas subjektas atitiktų tuose Sąjungos teisės aktuose arba tuose nacionalinės teisės aktuose nustatytus reikalavimus, Institucija veikia pagal šio straipsnio 2, 3, 4, 6 ir 7 dalyse nustatytus įgaliojimus.
2. Vienos ar kelių ne finansų sektoriaus priežiūros valdžios institucijų, Europos Parlamento, Tarybos, Komisijos prašymu arba savo iniciatyva, taip pat atvejais, kai iniciatyva grindžiama fizinių ar juridinių asmenų pateikta tinkamai pagrįsta informacija, Institucija, apie tai pranešusi atitinkamai ne finansų sektoriaus priežiūros valdžios institucijai, nurodo, kokių veiksmų ketina dėl reikalo imtis, ir prireikus ištiria įtariamą Sąjungos teisės pažeidimą arba jos netaikymo atvejį. Priežiūros valdžios institucija nedelsdama pateikia Institucijai visą informaciją, kuri, Institucijos nuomone, yra būtina šiam tyrimui atlikti, įskaitant informaciją, kaip Sąjungos aktai arba 1 straipsnio 2 dalyje nurodyti teisės aktai taikomi pagal Sąjungos teisę. Kai paaiškėja arba manoma, kad nepakanka iš atitinkamos priežiūros valdžios institucijos prašyti informacijos, kad būtų gauta informacija, kuri laikoma būtina įtariamam Sąjungos teisės pažeidimui ar jos netaikymui ištirti, Institucija, informavusi priežiūros valdžios instituciją, gali tinkamai pagrįstą ir motyvuotą prašymą pateikti informaciją tiesiogiai pateikti kitoms priežiūros valdžios institucijoms. Tokio prašymo gavėjas nedelsdamas pateikia Institucijai aiškia, tikslią ir išsamią informaciją.
3. Ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo tyrimo pradžios Institucija gali pateikti atitinkamai ne finansų sektoriaus priežiūros valdžios institucijai rekomendaciją, nurodydama joje veiksmus, kurių būtina imtis, siekiant laikytis Sąjungos teisės. Prieš pateikdama tokią rekomendaciją, Institucija palaiko ryšius su atitinkama priežiūros valdžios institucija, jeigu laiko tokius ryšius tinkamais, kad būtų pašalintas Sąjungos teisės pažeidimas, siekdama susitarti dėl veiksmų, kurių reikia, kad būtų laikomasi Sąjungos teisės. Per dešimt darbo dienų po rekomendacijos gavimo ne finansų sektoriaus priežiūros valdžios institucija praneša Institucijai apie priemones, kurių ji ėmėsi arba ketina imtis, kad užtikrintų Sąjungos teisės laikymąsi.
4. Kai ne finansų sektoriaus priežiūros valdžios institucija per vieną mėnesį po Institucijos rekomendacijos gavimo neužtikrina Sąjungos teisės laikymosi, Komisija, gavusi Institucijos pranešimą arba savo iniciatyva, gali pateikti oficialią nuomonę, kuria ne finansų sektoriaus

priežiūros valdžios institucija įpareigojama imtis veiksmų, būtinų laikytis Sąjungos teisės. Komisijos oficialioje nuomonėje atsižvelgiama į Institucijos rekomendaciją.

Tokią oficialią nuomonę Komisija pateikia per tris mėnesius nuo rekomendacijos priėmimo dienos. Šį laikotarpį Komisija gali pratęsti vienu mėnesiu.

Institucija ir ne finansų sektoriaus priežiūros valdžios institucija pateikia Komisijai visą būtiną informaciją.

5. Per dešimt darbo dienų po 5 dalyje nurodytos oficialios nuomonės gavimo ne finansų sektoriaus priežiūros valdžios institucija praneša Komisijai ir Institucijai apie priemones, kurių ji ėmėsi arba ketina imtis siekdama įgyvendinti tą oficialią nuomonę.
6. Jeigu 4 dalyje nurodyta oficiali nuomonė skirta priežiūros valdžios institucijai, kuri yra savireguliuojamo organą prižiūrinti valdžios institucija, ir jeigu ji per oficialioje nuomonėje nurodytą laikotarpį jos neįgyvendina, **ypač kai šis neveikimas kelia didelę riziką Sąjungos priežiūros sistemai**, kad toks neįgyvendinimas būtų laiku ištaisytas, Institucija gali priimti savireguliuojamo organui skirtą atskirą sprendimą **siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi taikytinos Sąjungos teisės**.

Kai valstybės narės leidžia savireguliuojamoms institucijoms vykdyti Reglamento [įrašyti nuorodą – pasiūlymas dėl Kovos su pinigų plovimu reglamento, COM/2021/420 final] 3 straipsnio 3 dalies a ir b punktuose nurodytų subjektų priežiūrą, atitinkama nacionalinė priežiūros institucija gali išsiųsti tinkamai pagrįstą prašymą leisti nukrypti nuo šios dalies pirmos pastraipos, jei priežiūros institucija mano, kad jo taikymas trukdo teismų nepriklausomumui. Prašymas sustabdo Institucijos sprendimo vykdymą tol, kol Komisija priims oficialų atsakymą. Prašymas adresuojamas Komisijai ir perduodamas Institucijai. Komisija į jį oficialiai atsako per 10 darbo dienų.

Institucijos sprendimas turi atitikti Komisijos pagal 4 dalį pateiktą oficialią nuomonę.

7. Pagal 6 dalį priimti sprendimai turi viršenybę bet kokio priežiūros valdžios institucijos tuo pačiu klausimu priimto ankstesnio sprendimo atžvilgiu.

Imdamosi veiksmų klausimais, dėl kurių pateikta oficiali nuomonė pagal 5 dalį arba priimtas sprendimas pagal 7 dalį, priežiūros valdžios institucijos laikosi atitinkamai oficialios nuomonės arba sprendimo.

6 SKIRSNIS

FŽP VEIKLOS RĖMIMO IR KOORDINAVIMO MECHANIZMAS

-33 straipsnis

FŽP paramos ir koordinavimo mechanizmas

1. ***Institucija ir FŽP sudaro FŽP paramos ir koordinavimo mechanizmą. Institucija ir FŽP dirba kartu ir bendradarbiauja kuo didesniu mastu siekdami užkirsti kelią pinigų plovimui ir terorizmo finansavimui vidaus rinkoje, jį nustatyti ir veiksmingai su juo kovoti.***

FŽP ir Institucija savo užduotis atlieka ir veiklą vykdo pagal šį reglamentą ir taikytiną Sąjungos ir nacionalinę teisę.

2. *FŽP dalyvauja FŽP veiklos paramos ir koordinavimo mechanizmo veikloje ir prie jos prisideda pagal šį reglamentą ir taikytiną Sąjungos teisę. FŽP visų pirma:*
- a) *turi gebėjimus dalyvauti atliekant bendras analizes, kurie yra jų užduočių sudedamoji dalis, taip pat kitoje veikloje, kurios imasi Institucija atsižvelgdama į savo įgaliojimus;*
 - b) *teikti Institucijai atitinkamus duomenis ir informaciją, kuri reikalinga jų užduotims vykdyti, taip pat imtis veiksmų dėl Institucijos nurodytų požymių pagal šį reglamentą ir taikytiną Sąjungos teisę.*

Visai informacijai, kuri buvo gauta dalyvaujant Institucijos veikloje, taikomi griežčiausi konfidencialumo reikalavimai.

3. *Institucija skatina FŽP tarpusavio bendradarbiavimą teikdama gaires ir rekomendacijas pagal 43 straipsnį arba, kai tinkama, praktinius susitarimus.*

FŽP gali informuoti Instituciją apie nesutarimą su kitu FŽP. Tuo atveju Institucija veikia kaip tarpininkė.

-33a straipsnis

Bendradarbiavimas FŽP paramos ir koordinavimo mechanizme

1. *Institucija teikia FŽP paramą, susijusią su šiomis užduotimis:*

- a) *remti, koordinuoti ir prireikus vadovauti bendrai analizei, kuri turi būti atliekama su atitinkamais FŽP pagal 33 straipsnį ir 5 straipsnio 5 dalies a–d punktus, taip pat rengti metodiką ir procedūras siekiant koordinuoti ir palengvinti jų planavimą, organizavimą ir įgyvendinimą;*
- b) *remti FŽP tarpusavio bendradarbiavimą pagal šio reglamento 5 straipsnio 5 dalies a punktą ir 36 straipsnį bei [Leidinių biuro prašoma įrašyti kitą Kovos su pinigų plovimu direktyvos numerį, COM(2021) 423] 24 straipsnį, visų pirma plėtojant geriausią patirtį, metodus ir formatus;*
- c) *plėtoti ekspertines žinias apie aptikimo analizės ir sklaidos metodus pagal 5 straipsnio 5 dalies f punktą;*
- d) *parengti kriterijus, pagal kuriuos nustatomi tarpvalstybiniai atvejai, kuriais FŽP turi dalytis pagal [Leidinių biuro prašoma įrašyti kitą Kovos su pinigų plovimu direktyvos numerį, COM(2021) 423] 24 straipsnį;*
- e) *parengti įtartinų sandorių aptikimo ir pranešimo apie juos rodiklius, formatus ir turinį pagal Reglamento [Leidinių biuro prašoma įrašyti kitą Kovos su pinigų plovimu direktyvos numerį, COM(2021) 423] 50 straipsnį ir kitokį FŽP gautos informacijos atskleidimą;*
- f) *stebėti „FIU.net“ valdymą, priežiūrą ir atnaujinimą bei IT ir dirbtinio intelekto paslaugų bei saugaus dalijimosi informacija priemonių kūrimą pagal 5 straipsnio 5 dalies e punktą ir 37 straipsnį;*
- g) *stebėti tarptautinių ir Europos forumų su FŽP susijusiais klausimais darbą.*

2. *Vykdydama 1 dalyje nurodytas užduotis, Institucija turi specialių žmogiškųjų, finansinių ir IT išteklių ir užtikrina jų nepriklausomumą nuo II skyriaus 2–6 skirsniuose numatytų priežiūros funkcijų. Jiems padeda nacionaliniai FŽP deleguoti asmenys pagal 35 straipsnį.*

Bendrų analizių atlikimas

-1. Institucija priima vidaus procedūras, kuriose apibrėžiami bendroms analizėms svarbių atvejų nustatymo, atrankos ir prioritetų nustatymo metodai ir kriterijai.

1. Kai pagal [Leidinių biuro prašoma įrašyti kitą Kovos su pinigų plovimu direktyvos numerį, COM(2021) 423] 25 straipsnį **ir, atsižvelgiant į šio straipsnio 1a dalyje išvardytus kriterijus**, valstybės narės FŽP nustato, kad galimai reikia atlikti bendrą analizę su vienu ar keliais kitų valstybių narių FŽP, jis apie tai praneša Institucijai.

Institucija registruoja pranešimą apie poreikį atlikti bendrą analizę, kaip nustatyta pirmoje pastraipoje. Institucija įvertina registruotų atvejų svarbą atsižvelgdama į 1a dalyje išvardytus kriterijus. Tuo tikslu Institucija sudaro ir reguliariai atnaujina atvejų, dėl kurių galėtų būti atliekama bendra analizė, sąrašą. Remdamasi prioriteto eiliškumu, atvejų skuba ir prieinamais ištekliais, Institucija parengia darbo planą ir pradeda bendrą analizę.

Pradėdama bendrą analizę, Institucija per penkias dienas nuo pirminio *vertinimo* informuoja visų atitinkamų valstybių narių FŽP ir pakviečia juos dalyvauti bendroje analizėje. Šiuo tikslu Institucija naudoja saugius ryšių kanalus. Visų atitinkamų valstybių narių FŽP apsparsto galimybę dalyvauti bendroje analizėje.

Jeigu bent vienas kitas FŽP pritaria bendrai analizei, Institucija užtikrina, kad bendra analizė būtų pradėta per 20 dienų nuo pirminio *vertinimo*, išskyrus skubius atvejus, kai pateisinama nustatyti trumpesnį terminą, laikantis 1a dalyje nurodytų kriterijų.

Jei nė vienas FŽP nesutinka prisijungti prie bendros analizės, Institucija savo iniciatyva gali nuspręsti pradėti bendrą analizę.

1a. Jei FŽP nepateikė prašymo parengti bendrą analizę, Institucija savo iniciatyva pradėti bendrą analizę, kai nustato tokius atvejus:

- a) **vykdant FŽP operatyvinę analizę reikia atlikti sudėtingas ir daug pastangų reikalaujančias analizes, susijusias su kitomis valstybėmis narėmis;**
- b) **keli FŽP atlieka operatyvinę analizę, kai dėl bylos aplinkybių reikia imtis koordinuotų ir suderintų veiksmų atitinkamose valstybėse narėse;**
- c) **ji tiesiogiai gavo informacijos, rodančios įtarimą dėl pinigų plovimo ar terorizmo finansavimo, kuris galėtų paveikti vidaus rinką arba būti susijęs su tarpvalstybine veikla.**

Institucija yra atsakinga už bendros analizės grupės sudarymą ir sudėtį bei jos koordinavimą.

1b. Europolas prireikus gali dalyvauti atliekant bendrą analizę, jei tam pritaria bet kurie dalyvaujantys FŽP, neviršydamas Europolo atsakomybės ribų ir vykdydamas savo užduotis.

1b, 2b ir 2c dalys įsigalioja tik jas perkėlus į atitinkamą teisės aktą.

1c. Europolas gali dalyvauti atliekant bendrą analizę, jei tam, kai tinkama, pritaria bet kurie dalyvaujantys FŽP.

2. **FŽP, kurie yra susiję su bendra analize, turi pareigą dalyvauti atliekant bendrą analizę. Išimtiniais atvejais FŽP gali atsisakyti dalyvauti atliekant bendrą analizę, per penkias dienas nuo kvietimo gavimo dienos raštu paaiškindamas ir pagrįsdamas Institucijai tokio atsisakymo**

priežastis. Institucija nedelsdama tokį paaiškinimą pateikia FŽP, nustačiusiam bendros analizės poreikį. Institucija nedelsdama tokį paaiškinimą pateikia *kitiems FŽP, kurie yra susiję su bendra analize*.

2a. *Siekiant ankstyvame bendros analizės etape surinkti visą svarbią informaciją ir geriau nustatyti įtartiną veiklą ar sandorius, bendra analizė pagal numatytuosius parametrus gali apimti anoniminį su analizės tema susijusių duomenų derinimą su kitų FŽP turimais duomenimis.*

2b. *Siekdamas ankstyvame bendros analizės etape surinkti visą svarbią informaciją ir atlikti finansinę analizę tarpvalstybiniu lygmeniu, Europolas imasi visų tinkamų priemonių, kad sudarytų sąlygas Institucijai, pasinaudojant sistema „yra atitiktis / nėra atitikties“, gauti netiesioginę prieigą prie duomenų, susijusių su nusikaltimais, kurie priklauso Institucijos įgaliojimų sričiai. Ši sistema „yra atitiktis / nėra atitikties“ naudojama tik informuoti Europolą apie atitiktį nedarant poveikio jokiems valstybės narėms, Sąjungos įstaigos ar tarptautinės organizacijos, teikiančios atitinkamą informaciją, nurodytiems apribojimams pagal [įrašyti nuorodą – Reglamentas 2016/794 (nauja redakcija)].*

Atitikties atveju Europolas pradeda procedūrą, pagal kurią atitikties paieškos užklausą atitinkančia informacija gali būti leidžiama dalytis, vadovaujantis informacijos Europolui teikėjo sprendimu, ir tik tiek, kiek paieškos užklausą atitinkantys duomenys yra būtini, kad Institucija galėtų vykdyti savo užduotis.

2c. *Siekdama surinkti visą svarbią informaciją ir nustatyti FŽP dominančias temas kitose valstybėse narėse ir nustatyti jų pajamas ir lėšas, Institucija imasi visų tinkamų priemonių, kad sudarytų sąlygas Europolui netiesiogiai susipažinti su duomenimis, susijusiais su finansine informacija ir finansine analize atsižvelgiant į [įrašyti nuorodą – Europolo reglamentas], remiantis sistema „yra atitiktis / nėra atitikties“ ir paisant Institucijos įgaliojimų. Ši sistema „yra atitiktis / nėra atitikties“ naudojama tik informuoti Europolą apie atitiktį nedarant poveikio jokiems valstybės narėms, Sąjungos įstaigos ar tarptautinės organizacijos, teikiančios atitinkamą informaciją, nurodytiems apribojimams pagal [įrašyti nuorodą – Reglamentas 2016/794 (nauja redakcija)].*

Atitikties atveju Institucija pradeda procedūrą, pagal kurią atitikties paieškos užklausą atitinkančia informacija gali būti dalijamasi, vadovaujantis Institucijos įgaliojimais, ir tik tiek, kiek paieškos užklausą atitinkantys duomenys yra būtini, kad Institucija galėtų vykdyti savo užduotis.

3. *Bendrą analizę padeda vykdyti dalyvaujantys FŽP deleguoti asmenys pagal šio reglamento 35 straipsnį. Bendrą analizę padedantys atlikti FŽP deleguotiems asmenims suteikiama tiesioginė ar netiesioginė prieiga prie visų duomenų, susijusių su bendros analizės dalyku, ir jie gali tvarkyti šiuos duomenis bendros analizės atlikimo tikslais pagal taikytinas duomenų apsaugos taisykles, visų pirma atsižvelgiant į informacijos apie įtartinus sandorius ir kitos informacijos gavimą ir analizę pagal [įrašyti nuorodą – Pasiūlymas dėl Šeštosios kovos su pinigų plovimu direktyvos, COM/2021/423 final] 17 straipsnį.*

Gavus aiškų bendroje analizėje dalyvaujančių FŽP sutikimą, bendrą analizę remiantiems Institucijos darbuotojams suteikiama prieiga prie visų su bendros analizės dalyku susijusių duomenų ir jie gali juos tvarkyti siekiant atlikti bendrą analizę pagal taikytinas duomenų apsaugos taisykles. Jei vienbalsis sutikimas negaunamas, Institucijos darbuotojai gali teikti kitokios rūšies paramą atliekant bendrą analizę. FŽP išlieka vieninteliai operatyvinės

informacijos, kuria jie keičiasi su kitais FŽP, Institucija, Europolu, Europos prokuratūra ir Eurojustu, savininkai.

- 3a. *Institucija gali prašyti dalyvaujančių FŽP bet kokios informacijos, siekdama užtikrinti, kad bendra analizė būtų geriau atlikta. Jei FŽP Institucijos prašymą atmeta, jis pateikia Institucijai savo motyvus.*
- 3b. *Institucijai suteikiama tiesioginė, neatidėliotina, neribota ir laisva prieiga prie registruose, duomenų paieškos sistemose ir mechanizmuose, nurodytuose [įrašyti nuorodą į Kovos su pinigų plovimu direktyvą] II skyriuje, pateiktos informacijos, kad ji galėtų atlikti bendras analizes pagal šį straipsnį.*
- 3c. *Institucija bendros analizės, kuri pradėta FŽP prašymu arba Institucijos iniciatyva, rezultatus, taip pat bet kurią kitą papildomą informaciją, susijusią su šia bendra analize, dalyvaujančioms FŽP sutikus gali perduoti Europolui, teisėsaugos institucijoms ir muitinei, kai esama pagrįstų įtarimų dėl pinigų plovimo, jo pirminių nusikaltimų arba terorizmo finansavimo.*

Institucija ir kompetentingos institucijos sudaro susitarimo memorandumą, kuriame nustatomi praktiniai bendradarbiavimo vykdant savo atitinkamas užduotis pagal Sąjungos teisę taisyklės.

4. Institucija suteikia visas būtinas priemones ir operatyvinę paramą, reikalingą konkrečiai bendrai analizei atlikti, pagal parengtus metodus ir procedūras. Visų pirma Institucija sukuria specialų, saugų ryšių kanalą bendrai analizei atlikti ir užtikrina tinkamą techninį koordinavimą, įskaitant IT paramą, biudžetinę ir logistinę paramą.

34 straipsnis

Bendrų analizių metodų, procedūrų ir atlikimo peržiūra

1. Institucija užtikrina, kad metodai ir procedūros, nustatyti **33 straipsnyje nurodytoms** bendroms analizėms atlikti, būtų periodiškai peržiūrimi ir prireikus atnaujinami.
2. FŽP, dalyvavę arba kitaip įsitraukę į vieną ar daugiau bendrų analizių, gali pateikti savo atsiliepimus apie analizės atlikimą **Institucijai**, įskaitant atsiliepimus apie Institucijos suteiktą operatyvinę paramą vykdant bendros analizės procesą, taip pat atsiliepimus apie taikomų analizės darbo metodų ir tvarkos rezultatus, turimas priemones bei dalyvaujančių FŽP veiklos koordinavimą. Atsiliepimas gali būti pažymėtas kaip konfidencialus – tokiu atveju juo nebus dalijamasi su kitais FŽP.
3. Remdamasi 2 dalyje nurodytais atsiliepimais arba savo iniciatyva, Institucija gali pateikti tolesnių veiksmų ataskaitas, susijusias su bendrų analizių atlikimu, įskaitant konkrečius pasiūlymus dėl koregavimų, susijusių su bendrų analizių atlikimo metodais ir procedūromis, ir išvadas dėl bendrų analizių rezultatų. Procedūriniais ir operatyviniais tolesnių veiksmų ataskaitos aspektais dalijamasi su visais FŽP, neatskleidžiant konfidencialios ar riboto naudojimo informacijos apie bylą. Išvadamis ir rekomendacijomis, susijusiomis su bendrų analizių atlikimu, dalijamasi su atitinkamose bendroje analizėse dalyvavusiais FŽP ir visais kitais FŽP, jei šiose išvadose nėra konfidencialios ar riboto naudojimo informacijos.

Nacionalinių FŽP deleguoti asmenys

1. Kiekvienos valstybės narės FŽP į Instituciją *deleguoja* vieną *ar daugiau darbuotojų*. Nacionalinio FŽP deleguoto asmens nuolatinė darbo vieta yra Institucijos būstinėje.
2. Paskyrimo metu ir visą delegavimo laikotarpį FŽP deleguoti asmenys turi deleguojančiojo FŽP darbuotojo statusą. *Deleguojantysis FŽP palengvina FŽP deleguoto asmens funkcijų vykdymą ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų ar politikos, kuri galėtų daryti neigiamą poveikį jų karjerai ar statusui nacionalinėje sistemoje. Visų pirma deleguojantysis FŽP suteikia FŽP deleguotam asmeniui išteklius ir įrangą, būtiną jo funkcijoms pagal šį reglamentą vykdyti, ir užtikrina, kad FŽP deleguotas asmuo išliktų visiškai integruotas savo FŽP.*
Valstybės narės savo FŽP deleguotą asmenį skiria remdamosi įrodyta aukšto lygio tinkama praktine patirtimi FŽP užduočių srityje. *FŽP deleguotų asmenų nepriklausomumas nekelia abejonių ir vykdydami savo pareigas pagal šį reglamentą jie nesiekia gauti nurodymų iš Sąjungos institucijų, įstaigų, organų ar agentūrų, taip pat iš jokios vyriausybės ar bet kurios kitos viešosios ar privačiosios įstaigos ir jais nesivadovauja.* FŽP deleguotų asmenų atlyginimus ir tarnybines išmokas moka deleguojantysis FŽP.
3. *FŽP bendroji valdyba gali atšaukti FPŽ deleguotu asmeniu paskirtą asmenį, jei jis neatitinka 2 dalyje nurodytų kriterijų.* FŽP deleguotų asmenų kadencija trunka trejus metus ir gali būti pratęsta vieną kartą, gavus deleguojančiojo FŽP sutikimą.
4. FŽP deleguoti asmenys padeda Institucijai vykdyti 5 straipsnio 5 dalyje nustatytas užduotis. Tuo tikslu nacionalinių FŽP deleguotiems asmenims suteikiama prieiga prie Institucijos duomenų ir informacijos, reikalingų jų užduotims atlikti delegavimo laikotarpiu.
5. FŽP deleguotiems asmenims *suteikiama* prieiga prie bet kokių duomenų, kuriuos gali gauti juos delegavęs FŽP 4 dalyje nurodytų užduočių vykdymo tikslais ■ .
6. Vykdomoji valdyba nustato FŽP deleguotų asmenų teises ir pareigas, susijusias su Institucija. *Nustatomos tinkamos taisyklės, kuriomis užtikrinama, kad būtų išlaikytos FŽP deleguotų asmenų teisės, susijusios su socialine apsauga, pensija ir draudimu pagal nacionalinę sistemą. Bendras FŽP deleguoto asmens darbo užmokestis nėra mažesnis nei darbo užmokestis, kuris būtų mokamas FŽP deleguotam asmeniui, jei jis būtų pasirinkęs likti tik deleguojančiojo FŽP darbuotojas.*

Savitarpio pagalba FŽP bendradarbiavimo srityje

1. Skatindama FŽP bendradarbiavimą, remdama jų darbą *ir atsižvelgdama į jų poreikius*, Institucija organizuoja ir sudaro sąlygas bent šiai veiklai:
 - a) mokymo programoms, taip pat susijusioms su technologinėmis inovacijomis;
 - b) personalo mainų ir delegavimo programoms, įskaitant FŽP darbuotojų delegavimą iš valstybės narės į Instituciją;
 - c) FŽP keitimuisi patirtimi, įskaitant dalijimąsi ekspertinėmis žiniomis konkrečioje srityje;

- ca) *prieigai prie veiklos analizės priemonių ir komerciniais tikslais laikomų duomenų bei Institucijos ir FŽP darbuotojų mokymui, kaip jais naudotis;*
- cb) *IT priemonių ir paslaugų kūrimui arba įsigijimui siekiant sustiprinti FŽP analizės pajėgumus.*
2. Bet kuris FŽP gali Institucijai pateikti pagalbos prašymą, susijusį su FŽP užduotimis, nurodydamas, kokios rūšies pagalbą gali suteikti Institucijos darbuotojai, vieno ar daugiau FŽP darbuotojai arba jų derinys. Pagalbos prašantis FŽP užtikrina galimybę susipažinti su visa tokia pagalba suteikti reikalinga informacija ir duomenimis. Institucija saugo ir reguliariai atnaujina informaciją apie konkrečias FŽP kompetencijos sritis ir gebėjimus teikti savitarpio pagalbą, *susijusią su FŽP užduotimis.*
3. Institucija deda visas pastangas, kad suteiktų prašomą pagalbą, be kita ko, apsvarstydamą, kokią pagalbą galėtų suteikti su savo žmogiškaisiais ištekliais, taip pat koordinuodama ir sudarydama sąlygas kitų FŽP savanoriškam bet kokios rūšies pagalbos teikimui.
4. Kiekvienų metų pradžioje Institucijos pirmininkas informuoja FŽP klausimų bendrąją valdybą apie žmogiškuosius išteklius, kuriuos Institucija skirs ankstesnėje dalyje nurodytai pagalbai teikti. Kai dėl 5 straipsnio 5 dalyje nurodytų užduočių atlikimo pasikeičia turimi žmogiškieji ištekliai, Institucijos pirmininkas apie tai informuoja FŽP klausimų bendrąją valdybą.

37 straipsnis

„FIU.net“

1. Institucija užtikrina tinkamą, nenutrūkstamą *ir saugią* „FIU.net“ prieglobą, valdymą, priežiūrą ir plėtrą. *Atsižvelgdama į FŽP poreikius*, Institucija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, užtikrina, kad „FIU.net“ būtų naudojamos pažangiausios *ir saugiausios* turimos technologijos ■ .
2. Institucija užtikrina nenutrūkstamą „FIU.net“ veikimą ir nuolat jį atnaujina. Jei reikia paremti ar sustiprinti FŽP keitimąsi informacija ir bendradarbiavimą, taip pat atsižvelgdama į FŽP poreikius, Institucija, *pasikonsultavusi su EDAPP*, sukuria ir įdiegia arba kitaip suteikia galimybę naudotis patobulintomis ar papildomomis „FIU.net“ funkcijomis.
3. Institucija *taip pat* yra atsakinga už šias su „FIU.net“ susijusias užduotis:
- a) *įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones, siekiant užtikrinti saugumo lygį, atitinkantį duomenų apsaugai kylančią riziką siekiant užtikrinti duomenų apsaugos subjektų teises, įskaitant tinkamos informacijos, įrašų apie prieigą ir žurnalų laikymą;*
- b) planuoti, koordinuoti, valdyti ir remti bet kokią testavimo veiklą;
- c) užtikrinti pakankamus finansinius išteklius;
- d) rengti mokymus galutiniams vartotojams dėl techninio „FIU.net“ naudojimo.
4. 1, 2 ir 3 dalyse nurodytoms užduotims vykdyti Institucija įgaliojama sudaryti teisiškai privalomas sutartis ar susitarimus su trečiųjų šalių paslaugų teikėjais, *atlikus tinkamus jų saugumo standartų auditus.*

5. Institucija priima ir įgyvendina priemones, būtinas šiame straipsnyje nurodytoms užduotims vykdyti, įskaitant „FIU.net“ saugumo planą, veiklos tęstinumo planą ir veiklos atkūrimo po ekstremaliųjų įvykių planą.
- 5a. *FŽP bendroji valdyba gali vienbalsiai nuspręsti sustabdyti konkretaus FŽP prieigą prie „FIU.net“, jei tarpusavio vertinimo ataskaitoje pagal 36a straipsnį daroma išvada, kad su FŽP nepriklausomumu, sąžiningumu, profesionalumu, konfidencialumu arba saugumu susiję reikalavimai, kaip nustatyta 17 straipsnyje [įrašyti nuorodą – Pasiūlymas dėl Šeštosios kovos su pinigų plovimu direktyvos, COM/2021/423 final], nebuvo įvykdyti. Atitinkamas FŽP nebalsuoja. Priimdama sprendimą dėl sustabdymo Institucija taip pat pateikia vertinimą, kuriame paaiškinamos ir nurodomos tolesnės priemonės, kurių reikia imtis, kad sustabdymas būtų panaikintas. Institucija įvertina veiksmus, kurių ėmėsi atitinkamas FŽP, ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo sprendimo dėl sustabdymo priėmimo.*

37a straipsnis

Tarpusavio peržiūra

1. *Institucija periodiškai atlieka tarpusavio vertinimus, kaip FŽP vykdo direktyvos [įrašyti nuorodą – Pasiūlymas dėl Šeštosios kovos su pinigų plovimu direktyvos, COM/2021/423 final] III skyriuje nustatytus reikalavimus. Tuo tikslu Institucija parengia metodus, kuriuos taikant būtų galima objektyviai įvertinti ir palyginti vertinamus FŽP.*
2. *Tarpusavio vertinimus atlieka Institucijos darbuotojai bendradarbiaudami su FŽP darbuotojais.*
3. *Tarpusavio vertinimo metu gali būti vertinama:*
 - a) *vertinamos FŽP įgaliojimų tinkamumas, žmogiškųjų ir techninių išteklių pakankamumas, valdymo tvarka ir profesiniai standartai;*
 - b) *Sąjungos teisės taikymo ir FŽP praktikos, susijusios su analizių funkcijomis ir sklaida, pagalba pasiektos konvergencijos veiksmingumas ir laipsnis, taip pat mastas, kuriuo, taikant vertinamo FŽP praktiką pasiekiami Sąjungos teisėje nustatyti tikslai šioje srityje;*
 - c) *pasiektos konvergencijos veiksmingumas ir laipsnis atsižvelgiant į metodus ir procedūras, susijusias su analizės funkcijomis ir sklaida;*
 - d) *bendradarbiavimo ir koordinavimo su kitais FŽP veiksmingumas ir laipsnis;*
 - e) *FŽP parengtos geriausios praktikos, kurių galėtų būti naudinga perimti kitiems FŽP, taikymas.*
4. *Institucija parengia ataskaitą, kurioje išdėstomi tarpusavio vertinimo rezultatai. Šią tarpusavio vertinimo rezultatų ataskaitą parengia Institucijos darbuotojai, bendradarbiaudami su FŽP darbuotojais, o ją priima Vykdomoji valdyba, kuri laiku ja nusiunčia FŽP, kurio peržiūra atliekama. Ataskaitoje paaiškinamos ir nurodomos tolesnės priemonės, kurios, atsižvelgiant į tarpusavio vertinimo rezultatus, laikomos tinkamomis, proporcingomis ir būtinomis. Tos tolesnės priemonės gali būti priimtose kaip gairės ir rekomendacijos pagal 43 straipsnį ir kaip nuomonės pagal 44 straipsnį. FŽP deda visas pastangas, kad būtų laikomasi visų pagal 43 straipsnį pateiktų gairių ir rekomendacijų. Institucija tokias ataskaitas perduoda nedelsdama ir laikydamasi konfidencialumo principo bent jau Europos Parlamentui.*

5. *Institucija savo interneto svetainėje skelbia tarpusavio vertinimo rezultatų santrauką ir teikia Komisijai nuomonę, kai, atsižvelgdama į tarpusavio vertinimo rezultatus arba kitą jai vykdamą savo užduotis gautą informaciją, mano, kad Sąjungos požiūriu įpareigotiesiems subjektams arba FŽP taikytinas Sąjungos taisyklės reikėtų dar labiau suderinti.*
6. *Praėjus dvejimems metams po tarpusavio vertinimo ataskaitos paskelbimo Institucija teikia tolesnių veiksmų ataskaitą. Šią tolesnių veiksmų ataskaitą parengia Institucijos darbuotojai, bendradarbiaudami su FŽP darbuotojais, o ją priima Vykdomoji valdyba, kuri laiku ją nusiunčia FŽP, kurios peržiūra atliekama. Tolesnių veiksmų ataskaitoje, be kita ko, įvertinamas FŽP, kurių tarpusavio vertinimas buvo atliktas, vykdytų veiksmų reaguojant į tarpusavio vertinimo ataskaitoje nurodytas tolesnes priemones tinkamumas ir veiksmingumas. Institucija savo interneto svetainėje skelbia tolesnių veiksmų ataskaitos išvadas.*
7. *Šio straipsnio tikslais Vykdomoji valdyba kas dvejus metus priima tarpusavio vertinimų darbo planą, kuriame, be kita ko, atsižvelgiama į patirtį, įgytą per ankstesnius tarpusavio vertinimo procesus, ir FŽP klausimų bendrosios valdybos diskusijas. Tarpusavio vertinimų darbo planas yra atskira metinės ir daugiamečių darbo programos dalis ir jis pateikiamas bendrajame programavimo dokumente. Skubos arba nenumatytų įvykių atvejais Institucija gali nuspręsti atlikti papildomus tarpusavio vertinimus.*

6A SKIRSNIS

TIKSLINIŲ FINANSINIŲ SANKCIJŲ KOMPETENCIJOS?????

-38 straipsnis

Bendradarbiavimas su institucijomis, atsakingomis už tikslines finansines sankcijas

1. *Institucija yra atsakinga už veiksmingą ir nuoseklią įpareigotųjų subjektų ir kompetentingų institucijų priežiūrą, susijusią su tikslinių finansinių sankcijų įgyvendinimu ir vykdymo užtikrinimu.*
2. *Institucija ir institucijos, kurių kompetencijai priklauso tikslinių finansinių sankcijų įgyvendinimas ir vykdymo užtikrinimas, geranoriškai bendradarbiauja ir tarpusavyje keičiasi informacija.*

-38a straipsnis

Tikslinių finansinių sankcijų įgaliojimai

Vykdydama 5 straipsnio 4a dalyje nustatytas užduotis, Institucija turi šiuos įgaliojimus:

- a) *užtikrinti informavimo veiklą ir perduoti įpareigotiesiems subjektams informaciją, susijusią su tikslinėmis finansinėmis sankcijomis, siekiant pagerinti atitiktį, be kita ko, tvarkant konsoliduotą asmenų, grupių ir subjektų, kuriems taikomos tikslinės finansinės sankcijos, sąrašą;*
- b) *stebėti tikslinių finansinių sankcijų įgyvendinimą ir vykdymo užtikrinimą valstybėse narėse, remti kompetentingų institucijų pastangas taikyti tikslines finansines sankcijas, be kita ko, veikiant kaip centrinis kompetentingų institucijų kontaktinis punktas, skirtas dalytis*

informacija apie asmenis, kuriems taikomos sankcijos, jų turtą ir kontroliuojamus juridinius asmenis;

- c) *teikti gaires ir pagalbą taikant su tikslinėmis finansinėmis sankcijomis susijusius įpareigojimus.*

-38b straipsnis

Keitimasis informacija

1. *Institucija ir institucijos, kompetentingos įgyvendinti tikslines finansines sankcijas ir užtikrinti jų vykdymą, spontaniškai arba gavusios prašymą keičiasi bet kokia informacija, kuri gali būti svarbi tikslinių finansinių sankcijų rengimo, priėmimo, priežiūros ar vykdymo užtikrinimo tikslais.*

Prašyme nurodomi svarbūs faktai, bendrosios aplinkybės, prašymo priežastys ir tai, kaip ketinama naudoti prašoma informacija. Visa pagal šią dalį perduota ar gauta informacija saugoma laikantis griežčiausio konfidencialumo principo.

2. *Institucija parengia techninių įgyvendinimo standartų projektą, kad nurodytų procedūras, kurios turi būti taikomos perduodant ir gaunant 1 dalyje nurodytą informaciją, taip pat keitimosi šia informacija formą. Institucija tuos techninių įgyvendinimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip ... [dveji metai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos].*
3. *Komisijai pagal 42 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti šio straipsnio 2 dalyje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus.*
4. *Kai Institucijos arba institucijos, kompetentingos įgyvendinti tikslines finansines sankcijas ir užtikrinti jų vykdymą, prašoma pateikti informaciją pagal 1 dalį, ji kuo greičiau atsako į prašymą.*

-38c straipsnis

Statistiniai duomenys

1. *Institucija kaupia išsamius statistinius duomenis apie tikslinių finansinių sankcijų veiksmingumą, kad būtų galima įvertinti tikslinių finansinių sankcijų įgyvendinimo ir vykdymo užtikrinimo sistemų veiksmingumą.*
2. *1 dalyje nurodyti statistiniai duomenys apima:*
- a) *duomenis, kuriais vertinami tikslinių finansinių sankcijų pranešimo, tyrimo ir teisminis etapas, įskaitant ištirtų bylų skaičių, baudžiamojon atsakomybėn patrauktų asmenų skaičių, asmenų, nuteistų už nevykdymą, vengimą ar kitus numatomus nusikaltimus, susijusius su tikslinėmis finansinėmis sankcijomis, skaičių, taip pat turto, kuris buvo išaldytas, areštuotas arba konfiskuotas bei susijęs su asmenimis, kuriems taikomos tikslinės finansinės sankcijos, vertę eurais;*
 - b) *taikant tikslines finansines sankcijas išaldytų sąskaitų, sumų ir ekonominių išteklių skaičių;*

- c) *duomenis apie institucijų, kompetentingų įgyvendinti ir vykdyti tikslines finansines sankcijas, pateiktų, gautų, atmestų ir iš dalies arba visiškai patenkintų tarpvalstybinių prašymų dėl informacijos skaičių, pateiktą pagal valstybę partnerę.*
 - d) *žmogiškuosius ir finansinius išteklius, skirtus institucijoms, kompetentingoms įgyvendinti ir vykdyti tikslines finansines sankcijas;*
 - e) *priežiūros veiksmų vietoje ir ne vietoje skaičių, pažeidimų, nustatytų remiantis priežiūros veiksmais ir sankcijomis arba administracinėmis priemonėmis, kurias priežiūros valdžios institucijos ir savireguliuojamos institucijos taikė pagal IV skyriaus 4 skirsnį [įrašyti nuorodą į Kovos su pinigų plovimu direktyvą, COM(2021)423] ir susijusių su tikslinėmis finansinėmis sankcijomis, skaičių;*
 - f) *nustatytų tikslinių finansinių sankcijų pažeidimų, apėjimo ir mėginimų pažeisti arba apeiti atvejų skaičių ir tipą, taip pat taikomas sankcijas arba administracines priemones, susijusias su tais pažeidimais, bei už centrinių registrų atsakingo subjekto atliktų patikrinimų skaičių pagal [įrašyti nuorodą į Kovos su pinigų plovimu direktyvą, COM(2021)423] 10 straipsnio 8 dalį.*
3. *Institucijos, kompetingos įgyvendinti ir vykdyti tikslines finansines sankcijas, užtikrina, kad 2 dalyje nurodyti statistiniai duomenys būtų renkami ir kasmet perduodami Komisijai ir Institucijai. Tuos statistinius duomenis Institucija saugo 11 straipsnyje nurodytoje duomenų bazėje.*
4. *Institucija parengia techninių įgyvendinimo standartų projektus, siekdama parengti 2 dalyje nurodytų statistinių duomenų rinkimo metodiką. Institucija tuos techninių įgyvendinimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip ... [dvejį metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos].*
5. *Komisijai pagal 42 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti šio straipsnio 4 dalyje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus.*

7 SKIRSNIS

BENDROS PRIEMONĖS

38 straipsnis

Techniniai reguliavimo standartai

1. Kai Europos Parlamentas ir Taryba suteikia Komisijai įgaliojimus priimti techninius reguliavimo standartus, naudojantis teise priimti deleguotuosius aktus pagal SESV 290 straipsnį, siekiant užtikrinti, kad šio reglamento 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose teisėkūros procedūra priimtuose aktuose specialiai nustatytoje srityse būtų vykdomas nuoseklus derinimas, Institucija gali parengti techninių reguliavimo standartų projektus. Techninių reguliavimo standartų projektus Institucija teikia priimti Komisijai. Tuo pačiu metu Institucija perduoda tuos techninių reguliavimo standartų projektus susipažinti Europos Parlamentui ir Tarybai.
- Techniniai reguliavimo standartai turi būti techniniai, juose nepateikiami strateginiai sprendimai ar politikos alternatyvos ir jų turinį nustato įstatymo galią turintys teisės aktai, kuriais jie yra grindžiami.

Prieš pateikdama juos Komisijai, Institucija rengia atviras viešas konsultacijas, **be kita ko, ir su pilietine visuomene**, dėl techninių reguliavimo standartų projektų ir nagrinėja galimas su jais susijusias sąnaudas ir naudą, nebent tokios konsultacijos ir analizės būtų labai neproporcingos atitinkamų techninių reguliavimo standartų projektų taikymo srities ir poveikio požiūriu arba ypatingos klausimo skubos požiūriu.

Per tris mėnesius nuo techninio reguliavimo standarto projekto gavimo Komisija nusprendžia, ar jį priimti. Komisija laiku praneša Europos Parlamentui ir Tarybai, jei sprendimo dėl priėmimo negali priimti per trijų mėnesių laikotarpį. Komisija gali priimti techninio reguliavimo standarto projektą tik iš dalies arba su pakeitimais, jeigu to reikia vadovaujantis Sąjungos interesais.

Jei Komisija ketina nepriimti techninio reguliavimo standarto projekto arba priimti jį iš dalies ar su pakeitimais, ji grąžina techninio reguliavimo standarto projektą Institucijai paaiškindama, kodėl jo nepriėmė, arba, priklausomai nuo atvejo, nurodydama jo pakeitimų motyvus.

Komisija savo rašto kopiją išsiunčia Europos Parlamentui ir Tarybai. Institucija per šešias savaites gali iš dalies pakeisti techninio reguliavimo standarto projektą remdamasi Komisijos pasiūlytais pakeitimais ir dar kartą jį pateikti Komisijai oficialios nuomonės forma. Savo oficialios nuomonės kopiją Institucija išsiunčia Europos Parlamentui ir Tarybai.

Jei pasibaigus tam šešių savaičių laikotarpiui Institucija nėra pateikusi iš dalies pakeisto techninio reguliavimo standarto projekto arba yra pateikusi techninio reguliavimo standarto projektą, kuris iš dalies pakeistas taip, kad neatitinka Komisijos pasiūlytų pakeitimų, Komisija gali priimti techninį reguliavimo standartą su pakeitimais, kurie, jos nuomone, yra tinkami, arba jį atmesti.

Komisija negali pakeisti Institucijos parengto techninio reguliavimo standarto projekto turinio iš anksto to nesuderinusi su Institucija, kaip tai nustatyta šiame straipsnyje.

2. Jei Institucija techninio reguliavimo standarto projekto nepateikia per 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose teisėkūros procedūra priimtuose aktuose nustatytą terminą, Komisija gali paprašyti tokį projektą pateikti per naują terminą. Institucija laiku praneša Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai, kad naujojo termino nesilaikys.
3. Tik tais atvejais, kai Institucija nepateikia Komisijai techninio reguliavimo standarto projekto per 2 dalyje minėtus terminus, Komisija gali deleguotuoju teisės aktu priimti techninį reguliavimo standartą, be Institucijos parengto projekto.

Komisija rengia atviras viešas konsultacijas, **be kita ko, ir su pilietine visuomene**, dėl techninių reguliavimo standartų projektų ir nagrinėja galimas susijusias sąnaudas ir naudą, nebent tokios konsultacijos ir analizės būtų neproporcingos atitinkamų techninių reguliavimo standartų projektų taikymo srities ir poveikio požiūriu arba ypatingos klausimo skubos požiūriu.

Komisija nedelsdama perduoda techninio reguliavimo standarto projektą Europos Parlamentui ir Tarybai.

Komisija išsiunčia savo techninio reguliavimo standarto projektą Institucijai. Institucija per šešias savaites gali iš dalies pakeisti techninio reguliavimo standarto projektą ir pateikti jį oficialios nuomonės forma Komisijai. Savo oficialios nuomonės kopiją Institucija išsiunčia Europos Parlamentui ir Tarybai.

Jei pasibaigus ketvirtoje pastraipoje nurodytam šešių savaičių laikotarpiui Institucija nepateikia iš dalies pakeisto techninio reguliavimo standarto projekto, Komisija gali patvirtinti techninį reguliavimo standartą.

Jei per šešių savaičių laikotarpį Institucija pateikia iš dalies pakeistą techninio reguliavimo standarto projektą, Komisija gali iš dalies pakeisti techninio reguliavimo standarto projektą, remdamasi Institucijos pasiūlytais pakeitimais arba priimti techninį reguliavimo standartą su pakeitimais, kurie, jos nuomone, yra tinkami. Komisija negali keisti Institucijos parengto techninio reguliavimo standarto projekto turinio iš anksto to nesuderinusi su Institucija, kaip nustatyta šiame straipsnyje.

4. Techniniai reguliavimo standartai priimami priimant reglamentus arba sprendimus. Tokių reglamentų ar sprendimų pavadinime nurodomi žodžiai „techninis reguliavimo standartas“. Tie standartai skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioja juose nurodytą dieną.

39 straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1. 38 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti techninius reguliavimo standartus Komisijai suteikiami ketverių metų laikotarpiui nuo [Leidinių biuro prašoma įrašyti šio reglamento įsigaliojimo datą]. Likus ne mažiau kaip 6 mėnesiams iki 4 metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudoti deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsimi tokios pačios trukmės laikotarpiais.
2. Apie priimtą techninį reguliavimo standartą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.
3. Įgaliojimai priimti techninius reguliavimo standartus Komisijai suteikiami 38, 40 ir 41 straipsniuose nustatytais sąlygomis.

40 straipsnis

Prieštaravimai dėl techninių reguliavimo standartų

1. Europos Parlamentas arba Taryba gali pareikšti prieštaravimų dėl techninio reguliavimo standarto per tris mėnesius nuo pranešimo apie Komisijos priimtą techninį reguliavimo standartą dienos. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsimas trimis mėnesiais.
2. Jei per 1 dalyje nurodytą laikotarpį nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškė prieštaravimų dėl techninio reguliavimo standarto, jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioja jame nurodytą dieną.
Techninis reguliavimo standartas gali būti skelbiamas *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje* ir gali įsigalioti iki **1 dalyje nurodyto** laikotarpio pabaigos, jeigu tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba informuoja Komisiją, kad prieštaravimų nereikš.
3. Jei per 1 dalyje nurodytą laikotarpį Europos Parlamentas arba Taryba prieštarauja techniniam reguliavimo standartui, jis neįsigalioja. Pagal SESV 296 straipsnį prieštaravimus pareiškusi institucija pateikia prieštaravimo dėl techninio reguliavimo standarto motyvus.

Nepritarimas techninių reguliavimo standartų projektui arba dalinis jo keitimas

1. Jei Komisija nepitaria techninio reguliavimo standarto projektui ar iš dalies jį pakeičia, kaip numatyta 38 straipsnyje, ji apie tai praneša Institucijai, Europos Parlamentui ir Tarybai, nurodydama priežastis.
2. Prireikus Europos Parlamentas ar Taryba gali per vieną mėnesį po 1 dalyje nurodyto pranešimo pakviesti už šiuos klausimus atsakingą Komisijos narį ir Institucijos pirmininką į ad hoc posėdį, kuris vyktų kompetentingame Europos Parlamento komitete ar Taryboje, kad jie pristatytų ir paaiškintų nuomonių skirtumus.

Techniniai įgyvendinimo standartai

1. Kai Europos Parlamentas ir Taryba suteikia Komisijai įgyvendinimo įgaliojimus priimti šio reglamento 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose teisėkūros procedūra priimtuose aktuose specialiai nustatytų sričių techninius įgyvendinimo standartus priimant įgyvendinimo aktus pagal SESV 291 straipsnį, Institucija gali parengti techninių įgyvendinimo standartų projektus. Techniniai įgyvendinimo standartai turi būti techninio pobūdžio, nenumatyti jokių strateginių sprendimų ar politikos pasirinkimo, o jų turinys turėtų būti skirtas tų aktų taikymo sąlygų nustatymui. Techninių įgyvendinimo standartų projektus Institucija teikia priimti Komisijai. Tuo pačiu metu Institucija perduoda tuos techninius standartus susipažinti Europos Parlamentui ir Tarybai.

Prieš pateikdama techninių įgyvendinimo standartų projektą Komisijai, Institucija rengia atviras viešas konsultacijas, ***be kita ko, ir su pilietine visuomene***, ir nagrinėja galimas susijusias sąnaudas ir naudą, nebent tokios konsultacijos ir analizės būtų labai neproporcingos atitinkamų techninių įgyvendinimo standartų projektų taikymo srities ir poveikio požiūriu arba ypatingos klausimo skubos požiūriu.

Per tris mėnesius nuo techninio įgyvendinimo standarto projekto gavimo dienos Komisija turi nuspręsti, ar jį priimti. Tą laikotarpį Komisija gali pratęsti vienu mėnesiu. Komisija laiku praneša Europos Parlamentui ir Tarybai, jei sprendimo dėl priėmimo negali priimti per trijų mėnesių laikotarpį. Komisija gali priimti techninio įgyvendinimo standarto projektą tik iš dalies arba su pakeitimais, jeigu to reikia vadovaujantis Sąjungos interesais.

Jei Komisija ketina nepriimti techninio įgyvendinimo standarto projekto arba priimti jį iš dalies ar su pakeitimais, ji grąžina jį Institucijai paaiškindama, kodėl jo neketina priimti, arba, priklausomai nuo atvejo, nurodydama jo pakeitimų motyvus. Komisija savo rašto kopiją išsiunčia Europos Parlamentui ir Tarybai. Institucija per šešias savaites gali iš dalies pakeisti techninio įgyvendinimo standarto projektą remdamasi Komisijos pasiūlytais pakeitimais ir dar kartą jį pateikti Komisijai oficialios nuomonės forma. Savo oficialios nuomonės kopiją Institucija išsiunčia Europos Parlamentui ir Tarybai.

Jei pasibaigus ketvirtoje pastraipoje nurodytam šešių savaičių laikotarpiui Institucija nėra pateikusi iš dalies pakeisto techninio įgyvendinimo standarto projekto arba yra pateikusi techninio įgyvendinimo standarto projektą, kuris iš dalies pakeistas taip, kad neatitinka Komisijos pasiūlytų pakeitimų, Komisija gali priimti techninį įgyvendinimo standartą su pakeitimais, kurie, jos nuomone, yra tinkami, arba jį atmesti.

Komisija negali keisti Institucijos parengto techninio įgyvendinimo standarto projekto turinio iš anksto to nesuderinusi su Institucija, kaip tai nustatyta šiame straipsnyje.

2. Jei Institucija techninio įgyvendinimo standarto projekto nepateikia per 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose teisėkūros procedūra priimtuose aktuose nustatytą terminą, Komisija gali paprašyti tokį projektą pateikti per naują terminą. Institucija laiku praneša Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai, kad naujojo termino nesilaikys.
3. Tik tais atvejais, kai Institucija nepateikia Komisijai techninio įgyvendinimo standarto projekto per terminus, nustatytus pagal 2 dalį, Komisija gali įgyvendinimo aktu priimti techninį įgyvendinimo standartą, be Institucijos parengto projekto.

Komisija rengia atviras viešas konsultacijas, *be kita ko, ir su pilietine visuomene*, dėl techninių įgyvendinimo standartų projektų ir nagrinėja galimas susijusias sąnaudas ir naudą, nebent tokios konsultacijos ir analizės būtų neproporcingos atitinkamų techninių įgyvendinimo standartų projektų taikymo srities ir poveikio požiūriu arba ypatingos klausimo skubos požiūriu.

Komisija nedelsdama perduoda techninio įgyvendinimo standarto projektą Europos Parlamentui ir Tarybai *konsultacijoms*.

Komisija išsiunčia techninio įgyvendinimo standarto projektą Institucijai. Institucija per šešias savaites gali iš dalies pakeisti techninio įgyvendinimo standarto projektą ir pateikti jį kaip oficialią nuomonę Komisijai. Savo oficialios nuomonės kopiją Institucija išsiunčia Europos Parlamentui ir Tarybai.

Jei, pasibaigus ketvirtoje pastraipoje nurodytam šešių savaičių laikotarpiui, Institucija nepateikia iš dalies pakeisto techninio įgyvendinimo standarto projekto, Komisija gali patvirtinti techninį įgyvendinimo standartą.

Jei per šešių savaičių laikotarpį Institucija pateikia iš dalies pakeistą techninio įgyvendinimo standarto projektą, Komisija gali iš dalies pakeisti techninio įgyvendinimo standarto projektą, remdamasi Institucijos pasiūlytais pakeitimais, arba priimti techninį įgyvendinimo standartą su pakeitimais, kurie, jos nuomone, yra tinkami.

Komisija negali keisti Institucijos parengtų techninių įgyvendinimo standartų projektų turinio iš anksto to nesuderinusi su Institucija, kaip nustatyta šiame straipsnyje.

4. Techniniai įgyvendinimo standartai priimami priimant reglamentus arba sprendimus. Tokių reglamentų ar sprendimų pavadinime nurodomi žodžiai „techninis įgyvendinimo standartas“. Tie standartai skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioja juose nurodytą dieną.

43 straipsnis

Gairės ir rekomendacijos

1. Siekdama nustatyti nuoseklią, veiksmingą ir efektyvią priežiūros ir su FŽP susijusią praktiką ir užtikrinti bendrą, vienodą ir nuoseklų Sąjungos teisės taikymą, Institucija teikia visoms priežiūros valdžios institucijoms, FŽP ar visiems įpareigotiesiems subjektams skirtas gaires ir vienai ar kelioms priežiūros valdžios institucijoms arba vienam ar keliems įpareigotiesiems subjektams skirtas rekomendacijas.
2. Prireikus Institucija rengia atviras viešas konsultacijas, *be kita ko, ir su pilietine visuomene*, dėl *tu* gairių ir rekomendacijų ir nagrinėja galimas susijusias ■ sąnaudas ir naudą. Tokios

konsultacijos ir analizės turi būti proporcingos gairių ar rekomendacijų apimčiai, pobūdžiui ir poveikiui. Jei Institucija nerengia atvirų viešų konsultacijų, Institucija nurodo to priežastis *ir viešai apie jas paskelbia*.

3. Priežiūros valdžios institucijos, **FŽP** ir įpareigotieji subjektai deda visas pastangas, siekdami laikytis tų gairių ir rekomendacijų.

Per du mėnesius po to, kai pateikiama gairė ar rekomendacija, kiekviena priežiūros valdžios institucija *ar FŽP* patvirtina, ar ji laikosi arba ketina laikytis tos gairės ar rekomendacijos. Jei priežiūros valdžios institucija *ar FŽP* nesilaiko arba neketina laikytis gairės ar rekomendacijos, ji apie tai praneša Institucijai ir nurodo priežastis.

Institucija, *pasikonsultavusi su atitinkama priežiūros valdžios institucija ar FŽP*, paskelbia viešai tą faktą, kad *ta* priežiūros valdžios institucija *ar FŽP* nesilaiko arba neketina laikytis tos gairės ar rekomendacijos. Be to, Institucija kiekvienu konkrečiu atveju gali nuspręsti, ar paskelbti priežiūros valdžios institucijos *ar FŽP* pateiktas tos gairės ar rekomendacijos nesilaikymo priežastis. Priežiūros valdžios institucijai *ar FŽP* iš anksto pranešama apie tokį paskelbimą.

Jei to reikalaujama gairėje ar rekomendacijoje, įpareigotieji subjektai aiškiai ir išsamiai praneša, ar jie laikosi tos gairės ar rekomendacijos.

53 straipsnio 4 dalies c punkte nurodytoje ataskaitoje Institucija informuoja Europos Parlamentą, Tarybą ir Komisiją apie priimtas gaires ir rekomendacijas, pateikdama informaciją apie tai, kaip Institucija ketina užtikrinti, kad atitinkama priežiūros valdžios institucija ar atitinkamas įpareigotasis subjektas ateityje laikytųsi jos rekomendacijų ir gairių.

- 3a. *Institucijos priimtos gairės ir rekomendacijos pakeičia anksčiau EBI arba kitų kompetentingų institucijų tuo pačiu klausimu priimtas gaires ir rekomendacijas. EBI arba kitų kompetentingų institucijų priimtos gairės ir rekomendacijos toliau taikomos iki to laiko, kol jas pakeičia įsigaliojusios naujos Institucijos priimtos gairės ir rekomendacijos. Institucija numato tinkamą įpareigotiesiems subjektams taikomą pereinamąjį laikotarpį, per kurį jie užtikrina atitiktį naujoms gairėms ir rekomendacijoms.*

44 straipsnis

Nuomonės

1. Europos Parlamento, Tarybos ar Komisijos prašymu arba savo iniciatyva Institucija gali teikti Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai nuomones visais su jos kompetencijos sritimi susijusiais klausimais.
2. 1 dalyje nurodytame prašyme gali būti nurodytos viešos konsultacijos, *be kita ko, su pilietine visuomene*, arba techninė analizė. *Prašyme taip pat gali būti nurodytos konsultacijas su kitomis Sąjungos įstaigomis, dalyvaujančiomis kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu sistemoje, įskaitant Europolą, Eurojustą, Europos prokuratūrą, OLAF, Europos Centrinį Banką, Bendrą pertvarkymo valdybą, Europos priežiūros valdžios institucijas, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną ir Europos duomenų apsaugos valdybą.*
3. Europos Parlamento, Tarybos arba Komisijos prašymu Institucija gali teikti Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai technines konsultacijas 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose teisėkūros procedūra priimtuose aktuose nustatytoje srityse.

44a straipsnis

Keitimosi informacija formatą reglamentuojančios taisyklės

Institucija parengia šablonus, bendras pranešimų teikimo formas ar bet kurią kitą atitinkamą priemonę, naudojamą norint pateikti prašymą, rinkti informaciją ar ją keisti, įskaitant bent dėl šių situacijų:

- a) Institucija arba priežiūros valdžios institucijos prašo, renka arba keičiasi informacija su kitomis priežiūros valdžios institucijomis, FŽP arba įpareigotaisiais subjektais vykdydamos šiame reglamente ir kitoje taikytinoje Sąjungos teisėje nustatytas užduotis;*
- b) Institucija, FŽP arba kompetentingos valdžios institucijos prašo, renka arba keičiasi su pinigų plovimu, jo pirminiais nusikaltimais ar terorizmo finansavimu susijusia informacija su kitomis kompetentingomis valdžios institucijomis, FŽP arba įpareigotaisiais subjektais, vykdydamos šiame reglamente ir kitoje taikytinoje Sąjungos teisėje nustatytas užduotis.*

Institucija ir atitinkamos kompetentingos valdžios institucijos pasinaudoja Institucijos pagal šį straipsnį parengtomis formomis. Šių formų nustatymo procesas atitinka taikytiną procedūrą, priklausomai nuo taikytinoje Sąjungos teisėje nustatyto akto rūšies.

Institucijos nustatytos formos pakeičia anksčiau EBI arba kompetentingų institucijų tuo pačiu klausimu nustatytas formas. EBI arba kitų kompetentingų institucijų anksčiau priimtose formose toliau taikomos iki to laiko, kol jas pakeičia įsigaliojusios Institucijos priimtose naujos formos. Institucija numato tinkamą įpareigotiesiems subjektams, kompetentingoms priežiūros institucijoms, FŽP ir kitoms kompetentingoms valdžios institucijoms taikomą pereinamąjį laikotarpį, per kurį jos turi užtikrinti atitiktį naujoms formoms.

III SKYRIUS

INSTITUCIJOS ORGANIZAVIMAS

45 straipsnis

Administracinė ir valdymo struktūra

Institucijos struktūrą sudaro:

- 1) Bendroji valdyba, atliekanti 49 straipsnyje nustatytas užduotis;
- 2) Vykdomoji valdyba, atliekanti 53 straipsnyje nustatytas užduotis;
- 3) Institucijos pirmininkas, atliekantis 57 straipsnyje nustatytas užduotis;
- 4) vykdomasis direktorius, atliekantis 59 straipsnyje nustatytas užduotis;
- 5) Administracinė *apeliacijų* valdyba, atliekanti 62 straipsnyje nustatytas funkcijas.

1 SKIRSNIS

BENDROJI VALDYBA

46 straipsnis

Bendrosios valdybos sudėtis

1. Bendroji valdyba yra dviejų sudėčių: 2 dalyje nustatyta priežiūros klausimų, 3 dalyje nustatyta FŽP klausimų.
2. Priežiūros klausimų bendrąją valdybą sudaro:
 - a) Institucijos pirmininkas, turintis balsavimo teisę;
 - b) kiekvienos valstybės narės įpareigotųjų subjektų priežiūros valdžios institucijų vadovai, turintys balsavimo teisę;
 - c) vienas Komisijos atstovas, neturintis balsavimo teisės.

Kiekvienos valstybės narės pirmos pastraipos b punkte nurodyti priežiūros valdžios institucijų vadovai turi vieną bendrą balsą ir *paskira vieną bendrą atstovą, kuris yra arba nuolatinis atstovas, arba ad hoc balsavimo teisę turintis narys*, kiekvienam *konkrečiam* posėdžiui ir balsavimo procedūrai. ■ Kai klausimai, kuriuos turi svarstyti Priežiūros klausimų bendroji valdyba, yra susiję su kelių valdžios institucijų kompetencija, kartu su *vienu bendru atstovu* gali dalyvauti ne daugiau kaip dviejų kitų valdžios institucijų atstovas, kuris neturi balsavimo teisės. *Priimdamos susitarimą dėl vieno bendro atstovo Bendrojoje valdyboje, priežiūros valdžios institucijos kiekvienoje valstybėje narėje atsižvelgia į lyčių pusiausvyros principą.*

Kiekviena valdžios institucija, turinti balsavimo teisę turintį narį pagal ad hoc arba nuolatinį susitarimą, yra atsakinga už savo institucijos aukšto lygio pakaitinio nario paskyrimą, kuris gali pakeisti antroje pastraipoje nurodytą balsavimo teisę turintį Bendrosios valdybos narį, jei tas asmuo negali dalyvauti.

3. FŽP klausimų bendrąją valdybą sudaro:
 - a) Institucijos pirmininkas, turintis balsavimo teisę;
 - b) FŽP vadovai, turintys balsavimo teisę;
 - c) vienas Komisijos atstovas, neturintis balsavimo teisės.
4. Bendroji valdyba gali nuspręsti leisti posėdžiuose dalyvauti stebėtojams. ■ FŽP klausimų bendrosios valdybos posėdžiuose stebėtojo teisėmis *nuolat* įsileidžia *bent* OLAF, Europolo, Eurojusto ir Europos prokuratūros atstovą, kai klausimai priklauso jų atitinkamiems įgaliojimams. Priežiūros klausimų bendrosios valdybos posėdžiuose *nuolat* leidžiama *stebėtojo teisėmis* dalyvauti *bent* Europos Centrinio Banko priežiūros valdybos paskirtam atstovui ir kiekvienos Europos priežiūros valdžios institucijos atstovui. *Kitiems stebėtojams gali būti leista dalyvauti ad hoc pagrindu, jei tam pritaria dviejų trečdalių atitinkamos sudėties Bendrosios valdybos balsavimo teisę turinčių narių dauguma.*
5. Vykdomosios valdybos nariai gali dalyvauti abiejų sudėčių bendrosios valdybos posėdžiuose be teisės balsuoti, kai svarstomi klausimai, patenkantys į jų atsakomybės sritį, kaip nustatyta Institucijos pirmininko ir nurodyta 55 straipsnio 2 dalyje.

Bendrosios valdybos vidaus komitetai

Bendroji valdyba savo iniciatyva arba Institucijos pirmininko prašymu gali įsteigti vidaus komitetus konkrečioms jai skirtoms užduotims atlikti. Bendroji valdyba gali numatyti galimybę tam tikras aiškiai apibrėžtas užduotis perduoti vidaus komitetams, Vykdomajai valdybai arba pirmininkui. Bendroji valdyba gali bet kada tokį perdavimą atšaukti. ***Bendroji valdyba išlieka atsakinga už visus savo sprendimus ir vykdo visapusišką jų kontrolę. Vykdomosios valdybos nariai gali dalyvauti vidaus komitetų pasėdžiuose pagal 46 straipsnio 5 dalį.***

Bendrosios valdybos nepriklausomumas

1. Atlikdami pagal šį reglamentą jiems pavestas užduotis, abiejų sudėčių bendrosios valdybos nariai, nurodyti 46 straipsnio 2 dalies a ir b punktuose ir 3 dalies a ir b punktuose, veikia nepriklausomai ir objektyviai, vadovaudamiesi tik visos Sąjungos interesais, neprašo Sąjungos institucijų, įstaigų, organų ar agentūrų, kurios nors vyriausybės ar kurios nors kitos viešosios ar privačios įstaigos nurodymų ir jais nesivadovauja.
2. Valstybės narės, Sąjungos institucijos, agentūros, įstaigos ar organai ir visos kitos viešosios ar privačios įstaigos nesiekia daryti įtakos Bendrosios valdybos nariams jiems vykdam savo užduotis.
3. Bendroji valdyba savo darbo tvarkos taisyklėse nustato interesų konfliktų prevencijos ir valdymo praktinę tvarką.

Bendrosios valdybos užduotys

1. Priežiūros klausimų bendroji valdyba priima sprendimus, susijusius su 7–10 straipsniuose nurodytomis užduotimis, taip pat visus sprendimus, kurie šiame reglamente aiškiai numatyti Priežiūros klausimų bendrajai valdybai.
2. Priežiūros klausimų bendroji valdyba gali konsultuoti ir teikti nuomonę dėl bet kokių Vykdomosios valdybos parengtų sprendimų projektų, susijusių su atrinktaisiais įpareigotaisiais subjektais pagal II skyriaus 3 skirsnį.
3. FŽP klausimų bendroji valdyba atlieka užduotis ir priima sprendimus pagal II skyriaus 6 skirsnį.
4. Atsižvelgiant į dokumento dalyką, atitinkamos sudėties bendroji valdyba priima II skyriaus 7 skirsnyje nurodytus Institucijos techninių reguliavimo ir įgyvendinimo standartų, nuomonių, rekomendacijų, gairių ir sprendimų projektus. Jei tam tikras dokumentas yra susijęs ir su FŽP, ir su priežiūros klausimais, jį atskirai turi priimti abiejų sudėčių bendroji valdyba. Techninių reguliavimo ir įgyvendinimo standartų, nuomonių, rekomendacijų ir gairių projektai priimami remiantis atitinkamo vidaus komiteto pasiūlymu.

5. Su bet kurios sudėties bendrąja valdyba konsultuojamasi dėl sprendimų projektų, kuriuos pagal **53 straipsnio 3 dalį**, 53 straipsnio 4 dalies a, c, e ir m punktus turi priimti Vykdomoji valdyba. Jei paskesnis Vykdamosios valdybos sprendimas skiriasi nuo Bendrosios valdybos nuomonės, Vykdomoji valdyba raštu pateikia to priežastis.
6. Bendroji valdyba priima savo darbo tvarkos taisykles ir jas paskelbia viešai.
7. Nepažeidžiant 52 straipsnio 3 ir 4 dalių bei 56 straipsnio 1 ir 2 dalių, pirmininko ir penkių nuolatinių Vykdamosios valdybos narių paskyrimų tarnybos įgaliojimais visą jų kadencijos laikotarpį naudojasi Bendroji valdyba.

50 straipsnis

Bendrosios valdybos balsavimo tvarka

1. Bendroji valdyba sprendimus priima paprasta savo narių balsų dauguma. Kaip nustatyta **46 straipsnio 2 dalyje**, kiekvienas balsavimo teisę turintis narys turi vieną balsą. Balsams pasiskirsčius po lygiai, institucijos pirmininko balsas yra lemiamas.
2. Šio reglamento 38, 42, 43 ir 44 straipsniuose nurodytų aktų atžvilgiu, nukrypstant nuo 1 dalies, Bendroji valdyba priima sprendimus kvalifikuota savo narių balsų dauguma, kaip apibrėžta ES sutarties 16 straipsnio 4 dalyje.
Institucijos pirmininkas nebalsuoja dėl pirmoje pastraipoje nurodytų sprendimų ir sprendimų, susijusių su 52 straipsnio 4 dalyje nurodytu Vykdamosios valdybos veiklos vertinimu.
3. Balsavimo teisės neturintys nariai ir stebėtojai nedalyvauja jokiame Priežiūros klausimų bendrosios valdybos diskusijose, susijusiose su atskirais įpareigotaisiais subjektais, nebent 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose teisėkūros procedūra priimamuose aktuose būtų numatyta kitaip.
4. 3 dalis netaikoma Vykdamosios valdybos nariams ir Europos Centrinio Banko priežiūros valdybos paskirtam Europos Centrinio Banko atstovui.
5. Institucijos pirmininkas turi išimtinę teisę bet kada surengti balsavimą. Nedarant poveikio šiai teisei ir Institucijos sprendimų priėmimo procedūrų veiksmingumui, Bendroji valdyba priimdama sprendimus siekia bendro sutarimo.

51 straipsnis

Bendrosios valdybos posėdžiai

1. Institucijos pirmininkas sušaukia Bendrosios valdybos posėdžius.
2. Bendroji valdyba eilinius posėdžius surengia bent du kartus per metus. Be to, Bendroji valdyba susirenka į posėdį pirmininko iniciatyva, Komisijos arba ne mažiau kaip trečdaliai Bendrosios valdybos narių prašymu.
3. Bendroji valdyba gali pakviesti bet kurį asmenį, kurio nuomonė gali būti svarbi, dalyvauti jos posėdžiuose stebėtojo teisėmis.
4. Pagal darbo tvarkos taisykles Bendrosios valdybos nariams ir jų pakaitiniams nariams posėdžiuose gali padėti patarėjai arba ekspertai.
5. Institucija teikia Bendrajai valdybai sekretoriato paslaugas.

6. Institucijos pirmininkas ir penki nuolatiniai Vykdomosios valdybos nariai nedalyvauja tuose Bendrosios valdybos posėdžiuose, kuriuose svarstomi ar sprendžiami su jų įgaliojimų vykdymu susiję klausimai.

51a straipsnis

Bendrosios valdybos priimamų sprendimų skaidrumas

Per šešias savaites nuo kiekvieno Bendrosios valdybos posėdžio Institucija Europos Parlamentui pateikia išsamų ir informatyvų to Bendrosios valdybos posėdžio protokolą, iš kurio įmanoma visiškai suvokti diskusijas, taip pat pateikiamas sprendimų su paaiškinimais sąrašas. Tokiame protokole neatsispindi Bendrojoje valdyboje vykusios diskusijos, susijusios su atskirais subjektais, nebent 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose teisėkūros procedūra priimamuose aktuose būtų numatyta kitaip.

2 SKIRSNIS

VYKDOMOJI VALDYBA

52 straipsnis

Vykdomosios valdybos sudėtis ir skyrimas

1. Vykdomąją valdybą sudaro:
 - a) Institucijos pirmininkas;
 - b) penki etatiniai nariai, *įskaitant pirmininko pavaduotoją*;
 - c) Komisijos atstovas, kai Vykdomoji valdyba vykdo 53 straipsnio 4 dalies a–l punktuose nurodytas užduotis. Komisijos atstovas turi teisę dalyvauti diskusijose ir susipažinti su dokumentais, kurie yra susiję tik su šiomis užduotimis.
2. Vykdomasis direktorius dalyvauja Vykdomosios valdybos posėdžiuose be teisės balsuoti.
3. 1 dalies b punkte nurodyti penki Vykdomosios valdybos nariai atrenkami pagal atvirą atrankos procedūrą, kuri skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. ***Komisija parengia galutinį reikalavimus atitinkančių kandidatų į penkių etatinių Vykdomosios valdybos narių pareigas sąrašą ir kompetentingam Europos Parlamento komitetui pateikia tą galutinį sąrašą. Kompetentingas Europos Parlamento komitetas gali surengti tame galutiniame sąraše esančių kandidatų klausymus. Europos Parlamentui pateikus rezultatus, Komisija teikia Europos Parlamentui tvirtinti pasiūlymą dėl penkių etatinių Vykdomosios valdybos narių paskyrimo į pareigas. Europos Parlamentui patvirtinus pasiūlymą Taryba priima įgyvendinimo sprendimą skirti penkis visą darbo dieną dirbančius Vykdomosios valdybos narius. Sprendimą Taryba priima kvalifikuota balsų dauguma.***

Atrenkant kandidatus ***atsižvelgiama į lyčių pusiausvyros užtikrinimo***, patirties, kvalifikacijos ir, kiek įmanoma, **█** geografinės pusiausvyros ***principus***.
4. Vykdomosios valdybos penkių narių kadencija yra ketveri metai. Per 12 mėnesių iki Institucijos pirmininko ir penkių Vykdomosios valdybos narių ketverių metų kadencijos pabaigos ***Komisija, atsižvelgdama į abiejų sudėčių Bendrosios valdybos*** arba iš Bendrosios valdybos narių, įskaitant Komisijos atstovą, ***atrinkto mažesnio komiteto nuomonę***, atlieka Vykdomosios valdybos

veiklos vertinimą. Atliekant vertinimą, atsižvelgiama į Vykdomosios valdybos narių veiklos rezultatų ir Institucijos būsimų užduočių bei sunkumų įvertinimą. Atsižvelgdama į vertinimą, **Komisija gali pasiūlyti Europos Parlamentui** vieną kartą pratęsti jų kadenciją. **Kompetentingas Europos Parlamento komitetas gali surengti Vykdomosios valdybos narių klausymus. Europos Parlamentui patvirtinus Komisijos pasiūlymą Taryba priima įgyvendinimo sprendimą pratęsti tų Vykdomosios valdybos narių kadenciją. Sprendimą Taryba priima kvalifikuota balsų dauguma.**

5. Vykdomosios valdybos nariai, nurodyti 1 dalies a ir b punktuose, veikia nepriklausomai ir objektyviai, vadovaudamiesi visos Sąjungos interesais, neprašo Sąjungos institucijų, Sąjungos decentralizuotų agentūrų ir kitų Sąjungos įstaigų, kurios nors vyriausybės arba bet kurios kitos viešosios ar privačios įstaigos nurodymų ir jais nesivadovauja. Sąjungos institucijos, įstaigos, organai ir agentūros ir valstybių narių vyriausybės bei visos kitos įstaigos gerbia šį nepriklausomumą.
6. Jei vienas ar daugiau Vykdomosios valdybos narių, išskyrus Institucijos pirmininką, nebeatitinka savo pareigoms vykdyti būtinų sąlygų arba yra padaręs sunkų nusižengimą, Bendroji valdyba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, gali bet kurį Vykdomosios valdybos narį pašalinti iš pareigų.
7. Buvusiems Vykdomosios valdybos nariams, įskaitant Institucijos pirmininką **ir pirmininko pavaduotoją, dvejus** metus po to, kai jie nustojo eiti tas pareigas, draudžiama užsiimti apmokama profesine veikla:
 - a) atrinktajame įpareigotajame subjekte;
 - b) bet kokiame kitame subjekte, **susijusiame su Institucijos užduotimis, įgaliojimais ir tikslais**, jei kyla **interesų konfliktas arba kyla pernelyg didelė tokio konflikto rizika.**

53 straipsnio 4 dalies e punkte nurodytose taisyklėse dėl savo narių interesų konfliktų prevencijos ir valdymo Vykdomoji valdyba nurodo aplinkybes, kuriomis kyla faktinis arba numanomas interesų konfliktas.

53 straipsnis

Vykdomosios valdybos užduotys

1. Vykdomoji valdyba yra atsakinga už pagal 5 straipsnį Institucijai pavestų užduočių bendrą planavimą ir vykdymą. Vykdomoji valdyba priima visus Institucijos sprendimus, išskyrus sprendimus, kuriuos pagal 49 straipsnį priima Bendroji valdyba.
2. Vykdomoji valdyba priima visus atrinktiesiems įpareigotiesiems subjektams skirtus sprendimus, **kad jie vykdytų 5 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis ir 6 straipsnio 1 dalyje ir 16–22 straipsniuose nurodytus įgaliojimus. Vykdomoji valdyba priima** atrinktiesiems įpareigotiesiems subjektams skirtus sprendimus, atsižvelgdama į 15 straipsnyje nurodytos atrinktojo įpareigotojo subjekto jungtinės priežiūros grupės pasiūlymą ir į Bendrosios valdybos pateiktą nuomonę dėl to siūlomo sprendimo. Jei Vykdomoji valdyba **nusprendžia nukrypti** nuo tokios nuomonės, ji raštu pateikia to priežastis.

Vykdomoji valdyba priima visus 30c straipsnyje nurodytiems įpareigotiesiems subjektams skirtus sprendimus.

3. Vykdomoji valdyba priima visus atskiroms valdžios institucijoms skirtus sprendimus pagal 28, 30, 30a, 30b, 30c, 31 ir 32 straipsnius.
4. Be to, Vykdomoji valdyba turi šias užduotis:
 - a) remiantis vykdomojo direktoriaus pasiūlymu, iki kiekvienų metų lapkričio 30 d. priimti bendrojo programavimo dokumento projektą *pagal 54 straipsnį* ir iki kitų metų sausio 31 d. perduoti jį susipažinti Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai, taip pat bet kokią kitą atnaujintą dokumento versiją;
 - b) tvirtinti Institucijos metinio biudžeto projektą ir atlikti kitas su Institucijos biudžetu susijusias funkcijas;
 - c) vertinti ir priimti konsoliduotąją metinę Institucijos veiklos ataskaitą, įskaitant įvykdytų užduočių apžvalgą, ir kasmet ne vėliau kaip liepos 1 d. išsiųsti ją Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams bei viešai paskelbti konsoliduotąją metinę veiklos ataskaitą;
 - d) atsižvelgiant į įgyvendintinų priemonių sąnaudų ir naudos santykį, priimti sukčiavimo rizikai proporcingą kovos su sukčiavimu strategiją;
 - e) priimti savo narių ir Administracinės *apeliacijų* valdybos narių interesų konfliktų prevencijos ir valdymo taisykles;
 - f) priimti savo darbo tvarkos taisykles;
 - g) Institucijos darbuotojų atžvilgiu naudotis įgaliojimais, kurie paskyrimų tarnybai suteikti Tarnybos nuostatais, o tarnybai, įgaliotai sudaryti darbo sutartis, – Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygomis (toliau – paskyrimų tarnybos įgaliojimais);
 - h) priimti atitinkamas įgyvendinimo taisykles dėl Tarnybos nuostatų ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų vykdymo, laikantis Tarnybos nuostatų 110 straipsnio 2 dalies;
 - i) skirti vykdomąjį direktorių ir pašalinti jį iš pareigų pagal 58 straipsnį;
 - j) skirti apskaitos pareigūną, kuris gali būti Komisijos apskaitos pareigūnas, kuriam taikomi Tarnybos nuostatai bei Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos ir kuris eidamas savo pareigas yra visiškai nepriklausomas;
 - k) gavus vidaus arba išorės audito ataskaitų ir vertinimų, taip pat OLAF tyrimų išvadas ir rekomendacijas, užtikrinti tinkamus tolesnius veiksmus;
 - l) priimti Institucijai taikytinas finansines taisykles;
 - m) priimti visus sprendimus dėl Institucijos vidaus struktūrų sukūrimo ir prireikus keitimo.
5. Vykdomoji valdyba iš balsavimo teisę turinčių narių išrenka Institucijos pirmininko pavaduotoją. Jei pirmininkas negali eiti savo pareigų, jį automatiškai pakeičia pirmininko pavaduotojas.
6. Dėl 4 dalies h punkte nurodytų įgaliojimų Vykdomoji valdyba, vadovaudamasi Tarnybos nuostatų 110 straipsnio 2 dalimi, priima Tarnybos nuostatų 2 straipsnio 1 dalimi ir Įdarbinimo sąlygų 6 straipsniu grindžiamą sprendimą, kuriuo atitinkami paskyrimų tarnybos įgaliojimai perduodami vykdomajam direktoriui. Vykdomajam direktoriui leidžiama tuos įgaliojimus perdeleguoti.
7. Išskirtinėmis aplinkybėmis Vykdomoji valdyba gali priimti sprendimą laikinai sustabdyti paskyrimų tarnybos įgaliojimų delegavimą vykdomajam direktoriui bei pastarojo įvykdytą

paskyrimų tarnybos įgaliojimų perdelegavimą, kad jais naudotųsi pati arba deleguotų juos vienam savo narių arba darbuotojui, kuris nėra vykdomasis direktorius.

54 straipsnis

Metinis ir daugiamečių programavimas

1. Kiekvienais metais iki lapkričio 30 d. Vykdomoji valdyba, remdamasi vykdomojo direktoriaus patektu projektu, atsižvelgdama į Komisijos nuomonę ir dėl daugiamečio programavimo pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, priima bendrąjį programavimo dokumentą, kuriame pateikiami daugiamečio ir metinio programavimo nuostatai. **Jei Vykdomoji valdyba nusprendžia neatsižvelgti į kurį nors Komisijos nuomonėje nurodytą aspektą, ji pateikia išsamų tokio sprendimo pagrindimą. Pareiga pateikti išsamų pagrindimą taip pat taikoma visiems argumentams, kuriuos nurodė Europos Parlamentas, kai su juo konsultuojamasi. Vykdomoji valdyba bendrąjį programavimo dokumentą perduoda Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.**

Galutinai patvirtinus bendrąjį biudžetą, programavimo dokumentas tampa galutinis ir prireikus atitinkamai koreguojamas.

2. Metinėje darbo programoje nustatomi išsamūs tikslai ir numatomi rezultatai, įskaitant veiklos rezultatų rodiklius. Į jį taip pat įtraukiamas finansuotinių veiksmų aprašas ir nurodomi kiekvienam veiksmui skiriami finansiniai ir žmogiškieji ištekliai, vadovaujantis veikla grindžiamo biudžeto sudarymo ir valdymo principais. Metinė darbo programa dera su 4 dalyje nurodyta daugiamečių darbo programa. Joje aiškiai nurodoma, kokios užduotys buvo įtrauktos, pakeistos arba išbrauktos, palyginti su ankstesniais finansiniais metais.
3. Jei Institucijai paskiriama nauja užduotis, Vykdomoji valdyba iš dalies keičia priimtą metinę darbo programą.

Bet kokie esminiai metinės darbo programos pakeitimai priimami laikantis tokios pat tvarkos kaip ir priimant pradinę metinę darbo programą. Vykdomoji valdyba gali perduoti vykdomajam direktoriui įgaliojimus atlikti neesminius metinės darbo programos pakeitimus.

4. Daugiamečių darbo programoje nustatomos bendro strateginio programavimo nuostatai, įskaitant tikslus, numatomus rezultatus ir veiklos rezultatų rodiklius. Joje taip pat nustatomas išteklių, įskaitant daugiamečių biudžetą ir darbuotojus, programavimas.

Išteklių programavimo nuostatai kasmet atnaujinami. Strateginio programavimo nuostatai prireikus atnaujinami.

55 straipsnis

Vykdomosios valdybos balsavimo tvarka

1. Sprendimai Vykdomojoje valdyboje priimami paprasta jos narių balsų dauguma. Kiekvienas Vykdomosios valdybos narys, **remiantis 52 straipsnio 1 dalimi**, turi vieną balsą. Balsams pasiskirsčius po lygiai, Institucijos pirmininko **arba jį pavaduojančio pirmininko pavaduotojo balsas** yra lemiamas.
2. Komisijos atstovas turi teisę balsuoti, kai svarstomi ir sprendžiami 53 straipsnio 4 dalies a–l punktuose nurodyti klausimai. ■

3. Vykdamosios valdybos darbo tvarkos taisyklėse nustatoma išsamesnė balsavimo tvarka, visų pirma aplinkybės, kuriomis vienas narys gali veikti kito nario vardu.

55a straipsnis

Pagrindinių teisių pareigūnas

1. *Vykdomoji valdyba vykdomojo direktoriaus siūlymu paskiria pagrindinių teisių pareigūną. Pagrindinių teisių pareigūnas gali būti Institucijos personalo narys, specialiai apmokytas pagrindinių teisių teisės ir praktikos srityje.*
2. *Pagrindinių teisių pareigūnas vykdo šias užduotis:*
 - a) *teikia patarimus Institucijai, jei mano, kad tai būtina, arba jei to paprašoma, Institucijos veiklos klausimais; tai turi netrukdyti vykdyti tos veiklos arba jos nevilkinti;*
 - b) *stebi, kaip Institucija laikosi pagrindinių teisių;*
 - c) *teikia neprivalomas nuomones dėl darbo tvarkos;*
 - d) *informuoja vykdomąjį direktorių apie galimus pagrindinių teisių pažeidimus Institucijai vykdant veiklą;*
 - e) *skatina Instituciją laikytis pagrindinių teisių vykdant savo užduotis ir veiklą;*
 - f) *kitas šiame reglamente numatytas užduotis.*
3. *Institucija užtikrina, kad pagrindinių teisių pareigūnas negautų jokių nurodymų dėl savo užduočių vykdymo.*
4. *Pagrindinių teisių pareigūnas tiesiogiai atsiskaito vykdomajam direktoriui ir rengia metines savo veiklos ataskaitas, įskaitant apie tai, kokių mastu Institucijai vykdant veiklą laikomasi pagrindinių teisių. Tos ataskaitos teikiamos Vykdomajai valdybai.*

3 SKIRSNIS

INSTITUCIJOS PIRMININKAS

56 straipsnis

Institucijos pirmininko skyrimas

1. Institucijos pirmininkas renkamas remiantis nuopelnais, įgūdžiais, žiniomis, *sažiningumu*, pripažintu autoritetu ir patirtimi kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu srityje bei kita atitinkama kvalifikacija, surengus atvirą atrankos procedūrą, kuri *vykdoma atsižvelgiant į lyčių pusiausvyros užtikrinimo principą* ir skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Komisija *Europos Parlamentui pateikia* galutinį ■ reikalavimus atitinkančių kandidatų eiti Institucijos pirmininko pareigas sąrašą *ir apie jį praneša Tarybai. Europos Parlamentas gali rengti tame galutiniame sąraše esančių kandidatų klausymus. Europos Parlamentui pateikus rezultatus, Komisija teikia Europos Parlamentui tvirtinti pasiūlymą dėl Institucijos pirmininko paskyrimo į pareigas. Europos Parlamentui patvirtinus tą pasiūlymą* Taryba ■ priima įgyvendinimo sprendimą paskirti Institucijos pirmininką. *Sprendimą Taryba priima kvalifikuota balsų dauguma. Jei Europos Parlamentas mano, kad nė vienas iš galutinio*

sąrašo kandidatų pakankamai neatitinka šioje dalyje nurodytų kriterijų, atvira atrankos procedūra pradama iš naujo.

2. Jei Institucijos pirmininkas nebeatitinka šioms pareigoms nustatytų sąlygų arba jei jis kaltas dėl sunkaus nusižengimo, Taryba *savo iniciatyva arba* gavusi **Europos Parlamento** ar bet kurios sudėties bendrosios valdybos pasiūlymą gali priimti įgyvendinimo sprendimą pašalinti Institucijos pirmininką iš pareigų. Sprendimą Taryba priima kvalifikuota balsų dauguma.
3. Jei pirmininkas atsistatydina arba dėl kokių nors kitų priežasčių negali eiti savo pareigų, pirmininko funkcijas atlieka pirmininko pavaduotojas.

57 straipsnis

Institucijos pirmininko atsakomybė

1. Institucijos pirmininkas atstovauja Institucijai ir yra atsakingas už Bendrosios valdybos ir Vykdomosios valdybos darbo parengimą, įskaitant darbotvarkės sudarymą, visų posėdžių sušaukimą ir pirmininkavimą jiems bei klausimų, dėl kurių reikia priimti sprendimus, pateikimą.
2. Pirmininkas penkiems Vykdomosios valdybos nariams jų kadencijos laikotarpiui atsižvelgdamas į Institucijos užduotis paskiria konkrečias atsakomybės sritis.

4 SKIRSNIS

VYKDOMASIS DIREKTORIUS

58 straipsnis

Vykdomojo direktoriaus skyrimas

1. Vykdomasis direktorius įdarbinamas kaip Institucijos laikinasis darbuotojas pagal Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 2 straipsnio a punktą.
2. Vykdomasis direktorius savo pareigas vykdo vadovaudamasis Sąjungos interesais ir nepriklausomai nuo bet kokių konkrečių interesų.
3. Vykdomasis direktorius vadovauja Institucijai. Vykdomasis direktorius yra atskaitingas Vykdomajai valdybai. Nedarant poveikio Komisijos ir Vykdomosios valdybos įgaliojimams, vykdomasis direktorius pareigas vykdo nepriklausomai ir nesiekia gauti ir nesilaiko jokios vyriausybės arba kitos įstaigos nurodymų.
4. Vykdomasis direktorius atrenkamas remiantis nuopelnais ir dokumentais patvirtintais aukšto lygio administraciniais, su biudžetu susijusiais ir valdymo įgūdžiais surengus atvirą atrankos procedūrą, kuri **vykdoma vadovaujantis lyčių pusiausvyros užtikrinimo principu ir** skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir, jei reikia, kituose leidiniuose arba interneto svetainėse. Komisija sudaro galutinį **reikalavimus atitinkančių kandidatų į vykdomojo direktoriaus pareigas sąrašą ir pateikia jį Europos Parlamentui. Europos Parlamentas gali rengti tame galutiniam sąraše esančių kandidatų klausymus. Europos Parlamentui pateikus rezultatus, Vykdomoji valdyba skiria vykdomąjį direktorių pritarus Europos Parlamentui. Jei Europos Parlamentas mano, kad nė vienas iš galutinio sąrašo kandidatų pakankamai neatitinka šioje dalyje nurodytų kriterijų, atvira atrankos procedūra pradama iš naujo.**

5. Vykdomojo direktoriaus kadencijos trukmė yra penkeri metai. Per devynis mėnesius iki vykdomojo direktoriaus kadencijos pabaigos Vykdomoji valdyba atlieka vertinimą, kuriame atsižvelgiama į vykdomojo direktoriaus veiklos rezultatų ir Agentūros būsimų užduočių bei sunkumų vertinimą. Vykdomoji valdyba, atsižvelgdama į pirmoje pastraipoje nurodytą vertinimą, gali vieną kartą pratęsti vykdomojo direktoriaus kadenciją.

Remdamasi **Europos Parlamento, Tarybos arba** Komisijos pasiūlymu Vykdomoji valdyba gali vykdomąjį direktorių atšaukti iš pareigų.

6. Vykdomasis direktorius, kurio kadencija buvo pratęsta, pasibaigus pratęstai jo kadencijai negali dalyvauti kitoje atrankos į tas pačias pareigas procedūroje.

59 straipsnis

Vykdomojo direktoriaus užduotys

1. Vykdomasis direktorius yra atsakingas už Institucijos įprastinį valdymą ir siekia Institucijoje **išlaikyti aukščiausius profesionalumo standartus ir** užtikrinti lyčių pusiausvyrą. Visų pirma vykdomasis direktorius atsako už:
- a) Vykdomosios tarybos priimtų sprendimų įgyvendinimą;
 - b) bendrojo programavimo dokumento projekto rengimą ir jo pateikimą Vykdomajai valdybai pasikonsultavus su Komisija;
 - c) bendrojo programavimo dokumento įgyvendinimą ir atsiskaitymą už jo įgyvendinimą Vykdomajai valdybai;
 - d) konsoliduotosios metinės Institucijos veiklos ataskaitos projekto rengimą ir jo pateikimą Vykdomajai valdybai įvertinti ir priimti;
 - e) veiksmų plano, kuriuo atsižvelgiama į vidaus ar išorės audito ataskaitų ir vertinimų išvadas, taip pat į Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliktus tyrimus, rengimą, taip pat už pažangos ataskaitų teikimą du kartus per metus Komisijai ir reguliariai – Bendrajai valdybai ir Vykdomajai valdybai;
 - f) Sąjungos finansinių interesų apsaugą taikant prevencines kovas su sukčiavimu, korupcija ir bet kokia kita neteisėta veikla priemones, nedarant poveikio OLAF kompetencijai tyrimų srityje, atliekant veiksmingus patikrinimus ir, jeigu nustatoma pažeidimų, susigrąžinant netinkamai išmokėtas lėšas ir prireikus taikant veiksmingas, proporcingas ir atgrasomas administracines nuobaudas, įskaitant finansines nuobaudas;
 - g) Institucijos kovos su sukčiavimu strategijos rengimą ir jos pateikimą Vykdomajai valdybai patvirtinti;
 - h) Institucijai taikomų finansinių taisyklių projekto rengimą;
 - i) **Bendrojo programavimo dokumento projekto dalies** – Institucijos įplaukų ir išlaidų sąmatos projekto – **rengimą pagal 66 straipsnį** ir biudžeto vykdymą **pagal 67 straipsnį**;
 - j) IT saugumo strategijos, kuria užtikrinamas tinkamas visos IT infrastruktūros, sistemų ir paslaugų, kurias sukūrė arba įsigijo Institucija, rizikos valdymas, parengimą ir įgyvendinimą, taip pat pakankamą IT saugumo finansavimą;
 - k) Institucijos metinės darbo programos įgyvendinimą kontroliuojant Vykdomajai valdybai;

■
m) ataskaitos projekto, kuriame aprašoma visa Institucijos veikla, įtraukiant finansinių ir administracinių klausimų skyrių, rengimą.

2. Vykdomasis direktorius imasi kitų reikiamų priemonių, visų pirma priima vidaus administracinius nurodymus ir viešai skelbia pranešimus, kad būtų užtikrintas Institucijos veikimas pagal šį reglamentą.
3. Vykdomasis direktorius sprendžia, ar būtina, kad vienoje arba daugiau valstybių narių dirbtų vienas arba daugiau darbuotojų tam, kad Institucijos užduotys būtų vykdomos veiksmingai ir efektyviai. Prieš nusprenddamas įsteigti vietos skyrių, vykdomasis direktorius gauna išankstinį Komisijos, Vykdomosios valdybos ir susijusios (-ių) valstybės (-ių) narės (-ių) pritarimą. Sprendime nustatoma veiklos, kurią vykdys vietos skyrius, sritis tokiu būdu, kad būtų išvengta nebūtinų išlaidų ir Institucijos administracinių funkcijų dubliavimosi. Su susijusia (-iomis) valstybe (-ėmis) nare (-ėmis) sudaromas *atitinkamas* susitarimas ■ .

5 SKIRSNIS

ADMINISTRACINĖ *APELIACIJŲ* VALDYBA

60 straipsnis

Administracinės apeliacijų valdybos įsteigimas ir sudėtis

1. Institucija įsteigia Administracinę *apeliacijų* valdybą, kuri atliktų sprendimų, kuriuos Institucija priėmė naudodamasi 20, 21, 22 *ir 65* straipsniuose nurodytais jai suteiktais įgaliojimais, vidaus administracinę peržiūrą. Vidaus administracinę peržiūrą apsiriboja tokių sprendimų procedūrinės ir materialinės atitikties šiam reglamentui vertinimu.
2. Administracinę *apeliacijų* valdybą sudaro penki nepriekaištingos reputacijos asmenys, turintys įrodytą atitinkamų žinių ir profesinės patirties, įskaitant priežiūros patirtį kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu srityje, išskyrus dabartinius Institucijos darbuotojus, taip pat dabartinius už kovą su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu atsakingų priežiūros valdžios institucijų ir FŽP arba kitų nacionalinių ar Sąjungos institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų, kurie dalyvauja vykdant šiuo reglamentu Institucijai pavestus uždavinius, darbuotojus. Administracinė *apeliacijų* valdyba turi pakankamai išteklių ir kompetencijos, kad įvertintų, kaip Institucija naudojasi įgaliojimais pagal šį reglamentą.
3. Administracinė *apeliacijų* valdyba sprendimus priima ne mažiau kaip trijų iš penkių savo narių balsų dauguma.

61 straipsnis

Administracinės apeliacijų valdybos nariai

1. Administracinės apeliacijų valdybos narius ir du pakaitinius narius penkerių metų kadencijai, kuri gali būti vieną kartą pratęsta, Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbus viešą kvietimą pareikšti susidomėjimą, skiria Priežiūros klausimų bendroji valdyba. Jų nevaržo jokie nurodymai.

Atrenkant kandidatus atsižvelgiama į lyčių pusiausvyros užtikrinimo, patirties, kvalifikacijos ir, kiek įmanoma, geografinės pusiausvyros principus.

2. Administracinės *apeliacijų* valdybos nariai veikia nepriklausomai ir vadovaudamiesi viešuoju interesu ir nevykdo jokių kitų pareigų Institucijoje. Tuo tikslu jie pateikia viešą įsipareigojimų deklaraciją ir viešą interesų deklaraciją, kurioje nurodomi visi tiesioginiai arba netiesioginiai interesai, kurie galėtų būti laikomi trukdančiais jų nepriklausomumui, arba tai, kad tokių interesų nėra.
3. Administracinės *apeliacijų* valdybos nariai negali būti atleisti iš pareigų arba pašalinti iš kvalifikuotų kandidatų sąrašo jų kadencijos metu, išskyrus atvejus, kai tam yra pagrįstų priežasčių ■ .

62 straipsnis

Sprendimai, dėl kurių gali būti teikiami skundai

1. Prašymą *dėl apeliacijos prieš* Institucijos sprendimus, priimtus pagal 6 straipsnio 1 dalį, 20, 21, 22 ir 65 straipsnius, Administracinei *apeliacijų* valdybai gali pateikti bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, kuriam sprendimas skirtas arba su kuriuo jis tiesiogiai ir konkrečiai susijęs. ***Pateikus apeliaciją termino skaičiavimas sustabdomas.***
2. Prašymas *dėl apeliacijos*, įskaitant jo pagrindimą, Institucijai raštu pateikiamas atitinkamai per vieną mėnesį nuo pranešimo apie sprendimą *apeliacijos* prašančiam asmeniui dienos arba, jei tai nebuvo padaryta, per vieną mėnesį nuo tos dienos, kurią tas asmuo sužinojo apie sprendimą.
3. Priėmusi sprendimą dėl *apeliacijos* priimtimumo, Administracinė *apeliacijų* valdyba pareiškia nuomonę per klausimo skubai proporcingą laikotarpį ir ne vėliau kaip per du mėnesius nuo prašymo gavimo bei perduoda klausimą Vykdomajai valdybai, kad ji parengtų naujo sprendimo projektą. Vykdomoji valdyba atsižvelgia į Administracinės *apeliacijų* valdybos nuomonę ir nedelsdama priima naują sprendimą. Nauju *Vykdomosios valdybos* sprendimu pirminis sprendimas panaikinamas, pakeičiamas tapataus turinio sprendimu arba pakeičiamas iš dalies pakeistu sprendimu.
-
4. ■ Administracinės *apeliacijų* valdybos pareikšta nuomonė ir Vykdomosios valdybos priimtas naujas sprendimas yra pagrindžiami ir apie juos pranešama šalims.
5. Institucija priima sprendimą, kuriuo nustatomos Administracinės *apeliacijų* valdybos darbo tvarkos taisyklės.

62a straipsnis

Ieškiniai Teisingumo Teisme

1. ***Ieškiniai dėl Institucijos sprendimų, priimtų pagal 6 straipsnio 1 dalį ir 20, 21 ir 22 straipsnius, pripažinimo negaliojančiais Europos Sąjungos Teisingumo Teismui gali būti pateikti tik užbaigus 62 straipsnyje išdėstytą Institucijoje vykdomą apeliacinį procesą.***
2. ***1 dalyje nurodytas ieškinys gali būti pareikštas remiantis kompetencijos nebuvimu, neteisingu arba neteisėtu sprendimu, pažeidus esminį procedūrinį reikalavimą, pažeidus Sutartis, šį***

reglamentą arba bet kurią kitą teisės taisyklę, susijusią su taikomais įgaliojimais arba piktnaudžiavimą jais.

3. *Institucija imasi būtinų priemonių Bendrojo Teismo sprendimui, arba, jei dėl to sprendimo pateikta apeliacija, Teisingumo Teismo sprendimui vykdyti.*

63 straipsnis

Nusišalinimas ir prieštaravimas

1. Administracinės **apeliacijų** valdybos nariai **apelacijos** procedūroje nedalyvauja, jei jie turi su ja susijusių asmeninių interesų, yra anksčiau atstovavę vienai iš procedūros šalių arba dalyvavo priimant sprendimą, **dėl kurio pateikta apeliacija.**
2. Kai dėl vienos iš 1 dalyje nurodytų priežasčių ar bet kurių kitų priežasčių Administracinės **apeliacijų** valdybos narys mano, kad neturėtų dalyvauti **apelacijos** procedūroje, jis apie tai atitinkamai praneša **Administracinei apeliacijų** valdybai.
3. Bet kuri **apeliacijų** procedūros šalis gali prieštarauti dėl bet kurio Administracinės **apeliacijų** valdybos nario dalyvavimo, remdamasi bet kuria iš 1 dalyje nurodytų priežasčių arba kilus įtarimui dėl nario šališkumo. Bet kuris toks prieštaravimas nepriimtinas, jei **apelacijos** procedūros šalis, nors ir žinodama apie prieštaravimo priežastis, ėmėsi procedūrinio veiksmo. Prieštaravimai negali būti pagrįsti narių pilietybe.
4. **Administracinė apeliacijų** valdyba, nedalyvaujant atitinkamam jos nariui, priima sprendimą dėl veiksmų, kurių imsis 2 ir 3 dalyse nurodytais atvejais. Tam sprendimui priimti atitinkamą Administracinės **apeliacijų** valdybos narį pakeičia pakaitinis narys.

IV SKYRIUS

FINANSINĖS NUOSTATOS

64 straipsnis

Biudžetas

1. Institucijos įplaukų ir išlaidų sąmata rengiama kiekvienais finansiniais metais, kurie sutampa su kalendoriniais metais, ir pateikiama Institucijos biudžete.
2. Turi būti užtikrintas Institucijos biudžeto įplaukų ir išlaidų balansas.
3. Nepažeidžiant kitų išteklių, Institucijos įplaukas sudaro toliau išvardytų įplaukų derinys:
 - a) į Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą įtrauktas Sąjungos įnašas;
 - b) atrinktųjų ir neatrinktųjų įpareigotųjų subjektų pagal 65 straipsnį sumokėti mokesčiai už 5 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose nurodytas užduotis;
 - c) savanoriški valstybių narių finansiniai įnašai, **įskaitant valstybės narės, kurioje yra Institucijos būstinė, įnašą;**

ca) sutartas užmokestis už leidinius, mokymus ir kitas Institucijos teikiamas paslaugas, jei šių paslaugų konkrečiai paprašė įpareigotasis arba neįpareigotasis subjektas.

Šios dalies pirmos pastraipos b, c ir ca punktuose nustatytų pajamų suma ir kilmė įtraukiamos į Institucijos metines finansines ataskaitas ir aiškiai nurodomos 68 straipsnio 2 dalyje apibrėžtoje Institucijos biudžeto ir finansų valdymo metinėje ataskaitoje.

4. Institucijos išlaidas sudaro darbuotojų darbo užmokestis, administracinės ir infrastruktūros išlaidos ir veiklos išlaidos.

65 straipsnis

Atrinktiesiems ir neatrinktiesiems įpareigotiesiems subjektams taikomi mokesčiai

1. Institucija taiko metinį priežiūros mokestį visiems 13 straipsnyje nurodytiems atrinktiesiems įpareigotiesiems subjektams ir neatrinktųjų įpareigotųjų subjektų, kurie atitinka 12 straipsnio 1 dalyje nurodytus kriterijus ir kurie 13 straipsnio 1 dalyje nurodytų kriterijų neatitinka viena valstybe nare. Mokesčiais padengiamos Institucijos išlaidos, susijusios su II skyriaus 3 ir 4 skirsnuose nurodytomis su priežiūra susijusiomis užduotimis. Šie mokesčiai neviršija su šiomis užduotimis susijusių išlaidų. Jei kuriais nors metais šių kriterijų laikomasi nevisiškai, apskaičiuojant mokesčius už dvejus ateinančius metus atliekami reikiami patikslinimai.
- 1a. ***Renkami mokesčiai apskaičiuojami taip, kad Institucijos pajamos būtų pakankamos ir stabilios.***
2. Kiekvienam 1 dalyje nurodytam įpareigotajam subjektui taikomo mokesčio dydis apskaičiuojamas pagal 6 dalyje nurodytame deleguotajame akte nustatytą tvarką.
3. Mokesčiai apskaičiuojami pagal aukščiausią konsolidavimo lygį Sąjungoje.
4. Metinis priežiūros mokestis konkrečioms kalendoriniams metams apskaičiuojamas remiantis išlaidomis, susijusiomis su tiesiogine ir netiesiogine atrinktųjų ir neatrinktųjų įpareigotųjų subjektų kuriems tais metais taikomas mokestis, priežiūra tais metais. Institucija gali pareikalauti metinio priežiūros mokesčio avansinių mokėjimų, kurie grindžiami pagrįsta sąmata. Prieš priimdama sprendimą dėl galutinio mokesčio dydžio, Institucija konsultuojasi su atitinkama finansų priežiūros institucija siekdama užtikrinti, kad priežiūra visiems finansų sektoriaus įpareigotiesiems subjektams būtų ekonomiškai efektyvi ir pagrįsta. Institucija praneša atitinkamiems finansų sektoriaus įpareigotiesiems subjektams, kuo remiantis apskaičiuojamas metinis priežiūros mokestis. Valstybės narės užtikrina, kad pareigos mokėti šiame straipsnyje nustatytus mokesčius vykdymas būtų užtikrintas pagal nacionalinės teisės aktus ir kad privalomi sumokėti mokesčiai būtų visiškai sumokėti.
5. Šiuo straipsniu nedaromas poveikis finansų priežiūros institucijų teisei nustatyti mokesčius pagal nacionalinę teisę tokiu mastu, koku priežiūros uždaviniai nėra suteikti Institucijai, arba atsižvelgiant į bendradarbiavimo su Institucija ir pagalbos jai teikimo arba veikimo pagal jos nurodymus išlaidas pagal atitinkamą Sąjungos teisę.
6. Komisijai pagal 86 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotąjį aktą, kuriuo šis reglamentas būtų papildytas nustatant mokesčio, kuris taikomas kiekvienam atrinktajam ir neatrinktajam įpareigotajam subjektui, kuriam taikomi mokesčiai pagal 1 dalį, dydžio apskaičiavimo metodiką ir šių mokesčių surinkimo tvarką. Rengdama konkretaus mokesčių dydžio nustatymo metodiką Komisija atsižvelgia į:
 - a) įpareigotųjų subjektų bendrą metinę apyvartą arba atitinkamos rūšies pajamas pagal aukščiausią konsolidavimo lygį Sąjungoje taikant atitinkamus apskaitos standartus;

- b) įpareigotiesiems subjektams būdingos kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu rizikos profilio klasifikaciją pagal 12 straipsnio 5 dalyje nurodytą metodiką;
- c) įpareigotojo subjekto svarbą vienos ar daugiau valstybių narių arba Sąjungos finansų sistemos stabilumui arba ekonomikai;
- d) iš bet kurio neatrinktojo įpareigotojo subjekto rinktinio mokesčio dydį, proporcingą jo pajamoms arba apyvartai, nurodytoms a punkte, kuris neviršija penktadalio iš bet kurio atrinktojo įpareigotojo subjekto rinktinio mokesčio dydžio, palyginti su tuo pačiu pajamų arba apyvartos lygiu.

Komisija pirmoje pastraipoje nurodytą deleguotąjį aktą priima ne vėliau kaip 2025 m. sausio 1 d.

66 straipsnis

Biudžeto sudarymas

1. Kiekvienais metais vykdomasis direktorius parengia kitų finansinių metų Institucijos įplaukų ir išlaidų sąmatos projektą kartu su etatų planu ir išsiunčia jį Vykdomajai valdybai.
2. Remdamasi šiuo projektu, Vykdomoji valdyba priima preliminarų kitų finansinių metų Institucijos įplaukų ir išlaidų sąmatos projektą.
3. Institucijos įplaukų ir išlaidų sąmatos galutinis projektas ne vėliau kaip kiekvienų metų sausio 31 d. išsiunčiamas Komisijai.
4. Komisija šią sąmatą kartu su Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektu išsiunčia biudžeto valdymo institucijai.
5. Remdamasi šia sąmata, Komisija į Sąjungos bendrojo biudžeto projektą, kurį pagal SESV 313 ir 314 straipsnius pateikia biudžeto valdymo institucijai, įtraukia sąmatą, kuri, jos nuomone, reikalinga etatų planui, ir subsidijos, kuri bus mokama iš bendrojo biudžeto, sumą.
6. Biudžeto valdymo institucija tvirtina Institucijai skiriamo įnašo asignavimus.
7. Biudžeto valdymo institucija tvirtina Institucijos etatų planą.
8. Institucijos biudžetą tvirtina Vykdomoji valdyba. Jis tampa galutinis po to, kai galutinai priimamas Sąjungos bendrasis biudžetas. Prireikus jis atitinkamai tikslinamas.

67 straipsnis

Biudžeto vykdymas

1. Vykdomasis direktorius vykdo Institucijos biudžetą, laikydamasis ekonomiškumo, veiksmingumo, efektyvumo ir patikimo finansų valdymo principų.
2. Vykdomasis direktorius kasmet perduoda biudžeto valdymo institucijai visą informaciją, reikalingą vertinimo procedūrų išvadoms parengti.

Ataskaitų teikimas ir biudžeto įvykdymo patvirtinimas

1. Ne vėliau kaip kitų finansinių metų (N + 1 metų) kovo 1 d. Institucijos apskaitos pareigūnas finansinių metų (N metų) preliminarįsias ataskaitas perduoda Komisijos apskaitos pareigūnui ir Audito Rūmams.
2. Ne vėliau kaip kitų finansinių metų kovo 31 d. Institucija Europos Parlamentui, Tarybai ir Audito Rūmams perduoda biudžeto ir finansų valdymo ataskaitą.
Ne vėliau kaip kitų finansinių metų kovo 31 d. Komisijos apskaitos pareigūnas išsiunčia Audito Rūmams Institucijos preliminarįsias ataskaitas kartu su Komisijos ataskaitomis.
3. Gavusi Audito Rūmų pastabas dėl Institucijos preliminarųjų ataskaitų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046¹ 246 straipsnį, Vykdomoji valdyba pateikia nuomonę dėl Institucijos galutinių ataskaitų.
4. Ne vėliau kaip N + 1 metų liepos 1 d. apskaitos pareigūnas galutines ataskaitas kartu su Vykdomosios valdybos nuomone nusiunčia Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams.
5. Nuoroda į interneto svetainės puslapius, kuriuose pateikiamos Institucijos galutinės ataskaitos, Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbiama ne vėliau kaip N + 1 metų lapkričio 15 d.
6. Ne vėliau kaip N+1 metų rugsėjo 30 d. vykdomasis direktorius Audito Rūmams atsiunčia atsakymą į jų pastabas. Tą atsakymą vykdomasis direktorius taip pat nusiunčia Vykdomajai valdybai.
7. Europos Parlamento prašymu vykdomasis direktorius jam pateikia visą informaciją, kurios reikia siekiant sklandžiai taikyti N finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą, pagal Reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 261 straipsnio 3 dalį.
8. Iki N + 2 metų gegužės 15 d., remdamasis Tarybos kvalifikuota balsų dauguma priimta rekomendacija, Europos Parlamentas patvirtina vykdomajam direktoriui, kad N finansinių metų biudžetas įvykdytas.

Finansinės taisyklės

Pasikonsultavusi su Komisija, Vykdomoji valdyba priima Institucijai taikomas finansines taisykles. Jos negali nukrypti nuo Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/715, išskyrus atvejus, kai taip nukrypti aiškiai reikia dėl Institucijos veiklos ir yra gautas išankstinis Komisijos sutikimas.

¹ 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 2018 7 30, p. 1).

70 straipsnis

Kovos su sukčiavimu priemonės

1. Siekiant kovoti su sukčiavimu, korupcija ir kita neteisėta veikla, Institucijai be jokių apribojimų taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013, taip pat Reglamento (ES) 2019/715 86 straipsnis.
2. Institucija prisijungia prie Tarpinstitucinio susitarimo dėl OLAF atliekamų vidaus tyrimų ir nedelsdama priima atitinkamas nuostatas, taikomas visiems Institucijos darbuotojams.
3. Sprendimuose dėl finansavimo, susitarimuose ir su jais susijusiose įgyvendinimo priemonėse aiškiai nurodoma, kad Audito Rūmai ir OLAF prireikus gali atlikti Institucijos išmokėtų lėšų gavėjų patikrinimus vietoje.

71 straipsnis

IT saugumas

1. Institucija vykdomojo direktoriaus lygmeniu nustato IT vidaus valdymą, kuriuo nustatomas ir valdomas IT biudžetas ir užtikrinama, kad Vykdomajai valdybai būtų reguliariai teikiamos ataskaitos apie taikomų IT saugumo taisyklių ir standartų laikymąsi.
2. ***Institucija*** užtikrina, kad ne mažiau kaip 10 proc. jos IT išlaidų būtų skaidriai skiriama tiesioginiam IT saugumui. Į šį minimalių išlaidų reikalavimą gali būti įskaičiuotas įnašas į Europos institucijų, įstaigų ir agentūrų kompiuterinių incidentų tyrimo grupės (CERT-EU) veiklą.
3. Įsteigiama tinkama IT saugumo stebėsenos, aptikimo ir reagavimo tarnyba, kuri naudojasi CERT-EU paslaugomis. Apie didelius incidentus per 24 valandas nuo jų aptikimo turi būti pranešta CERT-EU ir Komisijai.

72 straipsnis

Atskaitomybė ir ataskaitų teikimas

1. Už šio reglamento įgyvendinimą Institucija atsiskaito Europos Parlamentui ir Tarybai. ***Institucija yra finansiškai atskaitinga ir Europos Audito Rūmams.***
2. Institucija kasmet Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai pateikia ***ir skelbia*** šiuo reglamentu jai pavestų užduočių vykdymo ataskaitą, įskaitant informaciją apie planuojamą 66 straipsnyje nurodytų priežiūros mokesčių struktūros ir dydžio raidą, ***taip pat apie gaires ir rekomendacijas, kurias ji priėmė laikydamasi 43 straipsnio. Ataskaita skelbiama viešai ir joje pateikiama visa susijusi informacija, kurios ad hoc atvejais prašo Europos Parlamentas.*** Institucijos pirmininkas šią ataskaitą viešai pristato Europos Parlamentui.
3. Europos Parlamento prašymu Institucijos pirmininkas dalyvauja kompetentingų Europos Parlamento komitetų klausyme jos užduočių vykdymo klausimais. ***Klausymas vyksta ne rečiau kaip kartą per metus. Europos Parlamento prašymu Institucijos pirmininkas atitinkamuose Europos Parlamento komitetuose padaro pareiškimą ir atsako į bet kokius komiteto narių klausimus, jei jo to prašoma.***

4. Institucija *per penkias savaites nuo Europos Parlamento jai pateiktų klausimų gavimo dienos* žodžiu arba raštu *į juos* atsako.
- 4a. *Gavęs prašymą Institucijos pirmininkas rengia konfidencialias uždaras diskusijas žodžiu su kompetentingų Europos Parlamento komitetų nariais, kai tokių diskusijų reikia Europos Parlamentui naudotis savo įgaliojimai pagal Sutartis. Visi dalyviai laikosi profesinės paslapties reikalavimų.*
- 4b. *Nedarant poveikio konfidencialumo pareigoms, atsirandančioms dėl dalyvavimo tarptautiniuose forumuose, gavusi prašymą Institucija praneša Europos Parlamentui apie savo indėlį vieningai, nuosekliai ir veiksmingai atstovaujant Sąjungos interesams tokiuose tarptautiniuose forumuose.*

V SKYRIUS

BENDROSIOS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1 SKIRSNIS

DARBUOTOJAI

73 straipsnis

Bendrosios nuostatos

1. Visais klausimais, kuriems šis reglamentas netaikomas, Institucijos darbuotojams taikomi Tarybos nuostatai ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos bei Sąjungos institucijų susitarimu priimtos šių Tarybos nuostatų ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų įgyvendinimo taisyklės.
2. Nukrypstant nuo 1 dalies, Institucijos pirmininko ir penkių 53 straipsnyje nurodytų Vykdomosios valdybos narių atlygiai ir pensinis amžius bus tokie patys kaip atitinkamai Bendrojo Teismo nario ir kanclerio, kaip apibrėžta Tarybos reglamente (ES) 2016/300¹. Aspektams, kuriems netaikomas šis reglamentas ar Reglamentas (ES) 2016/300, analogiškai taikomi Tarybos nuostatai ir įdarbinimo sąlygos.
3. Komisijai pritarus, Vykdomoji valdyba Tarybos nuostatų 110 straipsnyje numatyta tvarka patvirtina būtinas įgyvendinimo priemones.
4. Institucija gali naudotis deleguotųjų nacionalinių ekspertų ar kitų Institucijos neįdarbintų darbuotojų, įskaitant FŽP deleguotus asmenis, paslaugomis.
5. Vykdomoji valdyba priima taisykles, susijusias su valstybių narių į Instituciją deleguojamais darbuotojais, ir prireikus jas atnaujina. Tos taisyklės visų pirma apima su tuo delegavimu susijusias finansines priemones, įskaitant draudimą ir mokymus. Šiose taisyklėse atsižvelgiama į tai, kad darbuotojai yra deleguoti ir turi būti priskirti prie Institucijos darbuotojų. Jose pateikiamos nuostatos dėl priskyrimo sąlygų. Prireikus Vykdomoji valdyba siekia užtikrinti

¹ 2016 m. vasario 29 d. Tarybos reglamentas (ES) 2016/300, kuriuo nustatomos ES aukšto rango pareigūnų tarnybinės pajamos (OL L 58, 2016 3 4, p. 1).

nuoseklumą su statutinių darbuotojų komandiruočių išlaidų atlyginimui taikomomis taisyklėmis.

73a straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl darbuotojų

- 1. Visiems EBI pagal sutartį dirbantiems darbuotojams, vykdantiems užduotis kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu srityje, pasiūloma galimybė sudaryti laikinųjų darbuotojų sutartis pagal Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 2a straipsnį dėl įvairių pareigybių, kaip nustatyta Institucijos etatų plane.*
- 2. Siekiant patikrinti kandidatų gebėjimus, darbo našumą ir sąžiningumą, sudaryti sutartis įgaliota tarnyba išgaliojus šiam reglamentui pagal sutartį dirbantiems EBI darbuotojams taiko vidaus atrankos procedūrą. Vidaus atrankos procedūros metu visapusiškai atsižvelgiama į kiekvieno asmens įgūdžius ir patirtį.*
- 3. Atsižvelgiant į atliktinų užduočių rūšį ir lygį, atrinktiems kandidatams pasiūloma sudaryti laikinosios tarnybos sutartis laikotarpiui, kurio trukmė atitiktų jų ankstesnės sutarties trukmę arba būtų ilgesnė.*

74 straipsnis

Privilegijos ir imunitetai

Institucijai ir jos darbuotojams taikomas Protokolas (Nr. 7) dėl privilegijų ir imunitetų, pridėtas prie ES sutarties ir SESV.

75 straipsnis

Pareiga saugoti profesinę paslaptį

- 1. Bendrosios valdybos ir Vykdomosios valdybos nariams bei visiems Institucijos darbuotojams, įskaitant valstybių narių laikinai deleguotus pareigūnus ir visus kitus asmenis, pagal darbo sutartis atliekančius Institucijos pavestas užduotis, taikomi profesinės paslapties reikalavimai pagal SESV 339 straipsnį ir [Leidinių biuro prašoma įrašyti kitą Kovos su pinigų plovimu direktyvos numerį, COM(2021) 423] 50 straipsnį, net ir jiems nustojus eiti savo pareigas.*
- 2. Vykdomoji valdyba užtikrina, kad asmenims, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai, nuolat ar kartais teikia bet kokias paslaugas, susijusias su Institucijos užduočių vykdymu, įskaitant pareigūnus ir kitus Vykdomosios valdybos įgaliotus arba tuo tikslu valdžios institucijų bei FŽP skirtus asmenis, būtų taikomi profesinės paslapties reikalavimai, lygiaverčiai nurodytiems 1 dalyje.*
- 3. Laikantis 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose aktuose nustatytų apribojimų ir sąlygų, vykdant šiuo reglamentu jai pavestas užduotis, Institucijai leidžiama keisti informacija su nacionalinėmis arba Sąjungos institucijomis ir įstaigomis tais atvejais, kai šie teisės aktai leidžia finansų priežiūros institucijoms atskleisti informaciją tiems subjektams arba kai valstybės narės pagal atitinkamą Sąjungos teisę gali numatyti tokį informacijos atskleidimą.*
- 4. Institucija nustato praktinę 1 ir 2 dalyse nurodytų konfidencialumo taisyklių įgyvendinimo tvarką.*

5. Institucija taiko Komisijos sprendimą (ES, Euratomas) 2015/444¹.

76 straipsnis

Įslaptintos informacijos ir neskelbtinos neįslaptintos informacijos apsaugos taisyklės

1. Institucija priima savo saugumo taisykles, kurios turi būti lygiavertės Komisijos saugumo taisyklėms, kuriomis užtikrinama Europos Sąjungos įslaptintos informacijos (ESI) ir neskelbtinos neįslaptintos informacijos apsauga, kaip nustatyta Komisijos sprendimuose (ES, Euratomas) 2015/443² ir (ES, Euratomas) 2015/444. Institucijos saugumo taisyklės apima, *inter alia*, keitimosi tokia informacija, jos tvarkymo ir saugojimo nuostatas. Gavusi Komisijos pritarimą, Vykdomoji valdyba priima Institucijos saugumo taisykles.
2. Visiems administraciniams susitarimams dėl keitimosi įslaptinta informacija, sudarytiems su atitinkamomis trečiosios valstybės institucijomis, arba, jeigu tokių susitarimų nėra, bet kokios ESI ad hoc suteikimui toms institucijoms išimtinė tvarka būtinas Komisijos išankstinis pritarimas.

76a straipsnis

Informatorių apsauga

1. ***Siekdama sustiprinti [Lėšų pervedimo reglamento, Šeštosios kovos su pinigų plovimu direktyvos ir Kovos su pinigų plovimu reglamento] vykdymo užtikrinimą, Institucija priima taisykles, kuriomis nustatomi veiksmingi ir patikimi mechanizmai, kuriais užtikrinamas aukštas asmenų, pranešančių apie įpareigotųjų subjektų daromus Reglamento [įrašyti nuorodą – pasiūlymas dėl Kovos su pinigų plovimu reglamento, COM/2021/420 final] arba Reglamento [įrašyti nuorodą į Lėšų pervedimo reglamentą] pažeidimus, arba kompetentingų valdžios institucijų daromus nacionalinių nuostatų, kuriomis nuostatos perkeliamos į nacionalinę teisę [įrašyti nuorodą – pasiūlymas dėl Šeštosios kovos su pinigų plovimu direktyvos, COM/2021/423 final], pažeidimus, apsaugos lygis.***
Pirmoje pastraipoje nurodyti mechanizmai užtikrina asmenų, pranešančių apie [Lėšų pervedimo reglamento, Šeštosios kovos su pinigų plovimu direktyvos ir Kovos su pinigų plovimu reglamento] pažeidimus, apsaugos lygį, prilygstantį Direktyvoje (ES) 2019/1937 numatytam asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsaugos lygiui.
2. ***Valstybės narės nustato veiksmingas, proporcingas ir atgrasomąsias sankcijas, taikytinas fiziniams arba juridiniams asmenims, kurie:***
 - a) ***trukdo arba bando trukdyti teikti pranešimus;***
 - b) ***imtis atsakomųjų veiksmų prieš 1 dalyje nurodytus pranešimų teikėjus;***
 - c) ***iškelia nepagrįstas bylas 1 dalyje nurodytiems pranešimų teikėjams;***
 - d) ***pažeidžia pareigą saugoti pranešimų teikėjų tapatybės konfidencialumą.***

¹ 2015 m. kovo 13 d. Komisijos sprendimas (ES, Euratomas) 2015/444 dėl ES įslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti skirtų saugumo taisyklių (OL L 72, 2015 3 17, p. 53).

² 2015 m. kovo 13 d. Komisijos sprendimas (ES, Euratomas) 2015/443 dėl saugumo Komisijoje (OL L 72, 2015 3 17, p. 41)

3. *Valstybės narės nustato veiksmingas, proporcingas ir atgrasomąsias sankcijas, taikytinas pranešimų teikėjams, kai nustatoma, kad jie sąmoningai pranešė arba viešai atskleidė klaidingą informaciją. Be to, valstybės narės numato dėl tokių pranešimų arba viešo informacijos atskleidimo kilusios žalos kompensavimo priemones pagal nacionalinę teisę.*

2 SKIRSNIS

BENDRADARBIAVIMAS

77 straipsnis

Bendradarbiavimas su Europos priežiūros valdžios institucijomis, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu ir Europos duomenų apsaugos valdyba

1. Institucija užmezga ir palaiko glaudų bendradarbiavimą su Europos bankininkystės institucija, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija, *ypač rengdama techninius reguliavimo standartus, įgyvendinimo techninius standartus, gaires ir rekomendacijas, priklausančius jos atitinkamai kompetencijai.*
- 1a. *Ne vėliau kaip ... [12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo datos] Institucija sudaro susitarimo memorandumą su 1 dalyje nurodytomis institucijomis, kuriame apskritai išdėstoma, kaip jos ketina bendradarbiauti ir keistis informacija pagal Sąjungos teisę vykdydamos savo priežiūros užduotis, susijusias su atrinktaisiais įpareigotaisiais subjektais ir neatrinktaisiais įpareigotaisiais subjektais.*
2. Rengdama *techninius reguliavimo standartus, įgyvendinimo techninius standartus*, gaires ir rekomendacijas ■, turinčias ■ poveikį asmens duomenų apsaugai, Institucija glaudžiai bendradarbiauja su Europos duomenų apsaugos valdyba, įsteigta Reglamentu (ES) 2016/679, *ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, kurio pareigybė įsteigta pagal Reglamentą (ES) 2018/1725*, kad būtų išvengta darbo dubliavimo, nesuderintos veiklos ir teisinio netikrumo duomenų apsaugos srityje.

78 straipsnis

Bendradarbiavimas su ne kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu institucijomis

1. ■ Institucija ■ bendradarbiauja su ne kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu institucijomis *ir keičiasi su jomis informacija, taip pat laikydamosi būtinybės žinoti ir konfidencialumo principų bendradarbiauja su kitomis nacionalinėmis valdžios institucijomis ir įstaigomis, kurių kompetencijai priklauso užtikrinti Direktyvos 2014/17/ES [Vartojimo kreditų direktyvos], Direktyvos (ES) 2015/2366 [Mokėjimo paslaugų direktyvos], Direktyvos 2009/110/EB [E. pinigų direktyvos], Direktyvos 2009/138/EB [Mokumas II], Direktyvos 2014/65/ES [FPRD II] ir Reglamento [Kriptoturto rinkų reglamento] laikymąsi, bei Europos priežiūros valdžios institucijomis jų atitinkamos kompetencijos ribose.*
2. ■ Institucija sudaro susitarimo memorandumą su *ne kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu* institucijomis, *Europos priežiūros valdžios institucijomis ir kitomis nacionalinėmis valdžios institucijomis ir įstaigomis, kurių kompetencijai priklauso užtikrinti Reglamento [Kriptoturto rinkų reglamento] laikymąsi*, kuriame apskritai išdėstoma, kaip jos

bendradarbiaus ir keisis informacija pagal Sąjungos teisę vykdydamos savo priežiūros užduotis, susijusias su atrinktaisiais *ir neatrinktaisiais* įpareigotaisiais subjektais.

Kai mano, kad reikalinga, Institucija taip pat gali sudaryti susitarimo memorandumą su visomis kitomis 1 dalyje nurodytomis institucijomis, kuriame apskritai išdėstoma, kaip jos bendradarbiaus ir keisis informacija pagal Sąjungos teisę vykdydamos savo priežiūros užduotis, susijusias su atrinktaisiais ir neatrinktaisiais įpareigotaisiais subjektais.

- 2a. *Ne vėliau kaip ... [12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo datos] Institucija ir Europos Centrinis Bankas sudaro susitarimo memorandumą, kuriame nustatomi praktiniai bendradarbiavimo ir keitimosi informacija vykdant savo atitinkamas užduotis pagal Sąjungos teisę taisyklės.*
3. Institucija užtikrina veiksmingą visų *priežiūros valdžios* institucijų, priklausančių kovai su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu skirtai priežiūros sistemai, ir 1 dalyje nurodytų atitinkamų ■ institucijų bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija, be kita ko, dėl priegios prie bet kokios informacijos ir duomenų, esančių 11 straipsnyje nurodytoje centrinėje kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu duomenų bazėje.

79 straipsnis

Bendradarbiavimas pagal partnerystes, susijusias su dalijimusi informacija kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu srityje

- 1. *Jei tai yra tinkama vykdant II skyriaus 3 ir 6 skirsniuose nurodytas užduotis, Institucija gali nustatyti bendradarbiavimo su atrinktaisiais įpareigotaisiais subjektais, taip pat kitais įpareigotaisiais subjektais, veikiančiais finansų ir ne finansų sektoriuje, tvarką. Toje bendradarbiavimo tvarkoje taip pat gali būti numatytas priežiūros valdžios institucijų, FŽP, Europolo, duomenų apsaugos institucijų nacionaliniu ir Sąjungos lygmeniu bei, kai tinkama, kitų atitinkamų subjektų dalyvavimas vienbalsiai sutikus dalyvaujančioms šalims. Institucija užtikrina, kad ši bendradarbiavimo tvarka atitiktų taikytinas duomenų apsaugos taisykles.*
1. Kai tai svarbu II skyriaus 3 ir 6 skirsniuose nurodytoms užduotims vykdyti, Institucija gali *sudaryti bendradarbiavimo susitarimus arba* dalyvauti esamuose bendradarbiavimo susitarimuose, kuriuos vienoje arba keliuose valstybėse narėse sudarė priežiūros valdžios institucijos arba FŽP, kai tokie susitarimai, *inter alia*, apima minėtų institucijų ir atrinktųjų įpareigotųjų subjektų bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija. Institucijos dalyvavimas priklauso nuo atitinkamos tokį susitarimą nustačiusios ■ institucijos sutikimo *ir vykdomas laikantis taikytinų duomenų apsaugos taisyklių.*
- 1a. *Kai tai svarbu II skyriaus 3 ir 6 skirsniuose nurodytoms užduotims vykdyti, Institucija gali dalyvauti panašiuose Europos Centrinio Banko arba kitų Sąjungos įstaigų, įskaitant Europolą, Eurojustą, Europos prokuratūrą, OLAF, Bendrą pertvarkymo valdybą, Europos priežiūros valdžios institucijas, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną ir Europos duomenų apsaugos valdybą, sudarytuose bendradarbiavimo susitarimuose, siekiant užkirsti kelią pinigų plovimui, pirminiems nusikaltimams ir teroristų finansavimui ir su jais kovoti.*

Bendradarbiavimas su OLAF, Europolu, Eurojustu ir Europos prokuratūra

1. Institucija gali sudaryti darbo tvarkos susitarimus su Sąjungos institucijomis, Sąjungos decentralizuotomis agentūromis ir kitomis Sąjungos įstaigomis, veikiančiomis teisėsaugos ir teisminio bendradarbiavimo srityje. Tie darbo tvarkos susitarimai gali būti strateginio arba techninio pobūdžio ir jais visų pirma siekiama sudaryti palankesnes sąlygas jų šalims tarpusavyje bendradarbiauti ir keistis ir informacija. Darbo tvarkos susitarimais nesudaroma pagrindo leisti keistis asmens duomenimis ir jais neįpareigojama Sąjunga arba jos valstybės narės.
2. Institucija užmezga ir palaiko glaudžius santykius su OLAF, Europolu, Eurojustu ir Europos prokuratūra. Tuo tikslu Institucija su OLAF, Europolu, Eurojustu ir Europos prokuratūra sudaro atskirus darbo tvarkos susitarimus, kuriuose išsamiai išdėstoma jų bendradarbiavimo tvarka. Šiais santykiais visų pirma siekiama užtikrinti keitimąsi strategine informacija ir tendencijomis, susijusiomis su pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo grėsmėmis, su kuriomis susiduriama Sąjungoje.

Todėl Europolas, Eurojustas ir Europos prokuratūra turi turėti ryšių palaikymo pareigūnus Institucijos patalpose, kad būtų užtikrintas sklandus tarpusavio bendradarbiavimas.

Bendradarbiavimas su trečiosiomis valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis

1. Siekdama šiame reglamente nustatytų tikslų ir nepažeisdama atitinkamos valstybių narių ir Sąjungos institucijų kompetencijos, Institucija gali užmegzti ryšius ir sudaryti administracinius susitarimus su trečiųjų valstybių kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu institucijomis, turinčiomis reguliavimo, priežiūros ir su FŽP susijusią kompetenciją kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu srityje, taip pat su tarptautinėmis organizacijomis ir trečiųjų valstybių administracijomis. Pagal tuos susitarimus nenustatomos teisinės pareigos Sąjungai ir jos valstybėms narėms ir jais neužkertamas kelias valstybėms narėms ir jų kompetentingoms institucijoms sudaryti dvišalius ***ar daugiašalius*** susitarimus su tomis trečiosiomis valstybėmis.
2. Siekdama Sąjungoje formuoti nuoseklią, veiksmingą ir efektyvią praktiką ir stiprinti tarptautinį koordinavimą ir bendradarbiavimą kovojant su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu, Institucija ***parengia*** pavyzdinius administracinius susitarimus. Valdžios institucijos ir FŽP deda visas pastangas, kad laikytųsi tokių pavyzdinių susitarimų.
3. Tais atvejais, kai kelių Sąjungos valdžios institucijų ir FŽP bendradarbiavimas su trečiųjų valstybių institucijomis yra susijusi su klausimais, kurie patenka į Institucijos užduočių, apibrėžtų 5 straipsnyje, sritį, Institucija prireikus atlieka pagrindinį vaidmenį sudarant palankias sąlygas tokiam bendradarbiavimui. Toks Institucijos vaidmuo nedaro poveikio reguliariam kompetentingų institucijų, ***FŽP*** ir trečiųjų valstybių institucijų bendradarbiavimui.
4. Institucija, neviršydama savo įgaliojimų pagal šį reglamentą ir 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisėkūros procedūra priimtus aktus, prisideda prie vieningo, bendro, nuoseklaus ir veiksmingo atstovavimo Sąjungos interesams tarptautiniuose forumuose, be kita ko, padėdama Komisijai

vykdyti užduotis, susijusias su Komisijos naryste Finansinių veiksmų darbo grupėje, ir remdama Egmonto finansinės žvalgybos padalinių grupės darbą ir tikslus.

3 SKIRSNIS

BENDROSIOS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

82 straipsnis

Galimybė susipažinti su dokumentais

1. Institucijos turimiems dokumentams taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001.
2. Dėl sprendimų, kuriuos Institucija priima pagal Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 8 straipsnį, gali būti pateiktas skundas ombudsmenui arba pareikštas ieškinys Europos Sąjungos Teisingumo Teisme, laikantis atitinkamai SESV 228 ir 263 straipsniuose nustatytų sąlygų.
3. Teisė susipažinti su dokumentais netaikoma konfidencialiai informacijai, kuri apima:
 - a) Institucijos, finansų priežiūros institucijų ar įpareigotųjų subjektų informaciją ar duomenis, gautus vykdant 5 straipsnio 2 dalyje ir II skyriaus 3 skirsnyje nurodytas užduotis ir veiklą;
 - b) visus Institucijos ir FŽP veiklos duomenis arba su tokiais veiklos duomenimis susijusią informaciją, kuriuos Institucija turi dėl to, kad vykdo užduotis ir veiklą, kurie nurodyti 5 straipsnio 5 dalyje ir II skyriaus 6 skirsnyje.
4. 3 dalies a punkte nurodyta konfidenciali informacija, susijusi su priežiūros procedūra, gali būti visiškai arba iš dalies atskleista įpareigotiesiems subjektams, kurie yra tokios priežiūros procedūros šalys, atsižvelgiant į teisėtus juridinių ir fizinių asmenų, kurie nėra atitinkama šalis, interesus apsaugoti savo komercines paslaptis. Ši galimybė susipažinti su dokumentais neapima Institucijos, finansų priežiūros institucijų vidaus dokumentų ar jų tarpusavio susirašinėjimo.
5. Vykdomoji valdyba priima praktines Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 ir taisyklių dėl informacijos, susijusios su priežiūros procedūromis, atskleidimo taikymo taisykles.

83 straipsnis

Bendroji kalbų vartojimo tvarka

1. Institucijai taikomas Tarybos reglamentas Nr. 1.
2. Vykdomoji valdyba priima sprendimą dėl Institucijos vidaus kalbų vartojimo tvarkos, kuri turi atitikti pagal 27 straipsnį priimtą kalbų vartojimo tvarką vykdant tiesioginę priežiūrą.
3. Institucijos veikimui reikalingas vertimo paslaugas teikia Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2965/94¹ įsteigtas Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras.

¹ 1994 m. lapkričio 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2965/94, įsteigiantis Europos Sąjungos įstaigų vertimo centrą (OL L 314, 1994 12 7, p. 1).

Duomenų apsauga

1. Asmens duomenų tvarkymas šio reglamento pagrindu pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos tikslais, kaip nurodyta [Leidinių biuro prašoma įrašyti kitą Kovos su pinigų plovimu direktyvos numerį, COM(2021) 423] 53 straipsnyje ir [Leidinių biuro prašoma įrašyti kitą Kovos su pinigų plovimu reglamento numerį, COM(2021) 420] 55 straipsnyje, yra laikomas būtinu siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba naudojantis Institucijai suteiktais oficialiais įgaliojimais, pagal Reglamento (ES) 2018/1725 5 straipsnį ir Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnį.

Vykdydama savo veiklą pagal šį reglamentą ir kitą taikytiną Sąjungos teisę, turinčią poveikį asmens duomenų apsaugai, Institucija konsultuojasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu. Be to, Institucija gali pakviesti Europos duomenų apsaugos valdybą ir atskiras nacionalines duomenų apsaugos institucijas dalyvauti stebėtojų teisėmis rengiant gaires ir rekomendacijas pagal 43 straipsnį.

2. Pagal Reglamento (ES) 2018/1725 25 straipsnį Institucija gali priimti vidaus taisykles, kuriomis gali apriboti duomenų subjektų teisių taikymą, kai tokie apribojimai yra būtini [Kovos su pinigų plovimu direktyvos] 53 straipsnyje ir [Kovos su pinigų plovimu reglamento] 55 straipsnyje nurodytoms užduotims atlikti.

Institucijos atsakomybė

1. Nesutartinės atsakomybės atveju Institucija pagal valstybių narių teisei būdingus bendruosius principus atlygina žalą, kurią ji arba jos darbuotojai padarė eidami pareigas. Bet koks ginčas, kylantis dėl tokios žalos atlyginimo, priskiriamas Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisdikcijai.
2. Institucijos darbuotojų asmeninę finansinę ir drausminę atsakomybę Institucijos atžvilgiu reglamentuoja Institucijos darbuotojams taikomos atitinkamos nuostatos.

Deleguotieji aktai

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytais sąlygomis.
2. Įgaliojimai priimti 25 straipsnyje ir 65 straipsnyje nurodytus deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [Leidinių biuro prašoma įrašyti datą praėjus 6 mėnesiams nuo šio reglamento įsigaliojimo datos].
3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti įgaliojimus priimti 25 straipsnyje ir 65 straipsnyje nurodytus deleguotuosius aktus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje* arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.
5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.
6. Pagal 25 straipsnį ir 65 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per *tris mėnesius* nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsimas *trimis mėnesiais*.

87 straipsnis

Susitarimas dėl būstinės ir veiklos sąlygos

1. Reikiamos nuostatos dėl patalpų, suteiktinų Institucijai valstybėje narėje, kurioje yra jos būstinė, ir infrastruktūros, kurią turi suteikti ta valstybė narė, taip pat specialios taisyklės, taikytinos Institucijos darbuotojams ir jų šeimos nariams toje valstybėje narėje, nustatomos Institucijos ir tos valstybės narės susitarime dėl būstinės, **kurį jos turi sudaryti** gavus Vykdomosios valdybos patvirtinimą.
2. Instituciją priimanči valstybė narė užtikrina kuo geresnes sąlygas Institucijai tinkamai veikti, įskaitant daugiakalbį europinį mokymą darbuotojų vaikams ir reikiamą transporto infrastruktūrą.

88 straipsnis

Vertinimas ir peržiūra

3. Ne vėliau kaip 2029 m. gruodžio 31 d., o vėliau – kas penkerius metus Komisija, remdamasi **objektyviais kriterijais, kurie turi būti įtraukti į vertinimą**, vertina Institucijos veiklos rezultatus, visų pirma jos tikslus, įgaliojimus ir uždavinius. Vertinant visų pirma atsižvelgiama į:
 - a) galimą poreikį iš dalies pakeisti Institucijos įgaliojimus ir bet kokio tokio pakeitimo finansinius padarinius;
 - b) visos Institucijos priežiūros veiklos ir užduočių poveikį visos Sąjungos interesams ir visų pirma toliau nurodytų aspektų veiksmingumą:
 - i) priežiūros užduočių ir veiklos, susijusios su tiesiogine atrinktųjų įpareigotųjų subjektų priežiūra;
 - ii) netiesioginės neatrinktųjų įpareigotųjų subjektų priežiūra;
 - iii) netiesioginę kitų įpareigotųjų subjektų priežiūra;
 - c) veiklos **ir technologijų, susijusių** su FŽP veiklos rėmimu ir koordinavimu, **skirtu pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijai**, visų pirma FŽP atliekamų bendrų tarpvalstybinės veiklos ir sandorių analizių koordinavimu, **ir sėkmingais tolesniais**

veiksmams dėl tos bendros analizės užkertant kelią pinigų plovimui ir terorizmo finansavimui ir su juo kovojant, poveikį;

- ca) ne finansų sektoriaus priežiūros, visų pirma, procedūrų ir ribų, taikomų kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu priežiūros kolegijoms ne finansų sektoriuje, taikymo srities išplėtimą ir laipsniško taikymo procedūros ne finansų subjektams, panašios į nustatytąsias 30 ir 30a straipsniuose, nustatymą;*
 - d) Institucijos nešališkumą, objektyvumą ir savarankiškumą;
 - e) valdymo priemonių tinkamumą, įskaitant Vykdomosios valdybos sudėtį, balsavimo joje tvarką ir jos santykį su Bendrąja valdyba,
 - f) Institucijos išlaidų efektyvumą, prireikus atskirai atsižvelgiant į atskirus jos finansavimo šaltinius;
 - g) Institucijos sprendimų apskundimo mechanizmo veiksmingumą ir Institucijai taikomą nepriklausomumo ir atskaitomybės tvarką;
 - h) Institucijos ir ne kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu institucijų bendradarbiavimo ir keitimosi informacija susitarimų veiksmingumą;
 - i) Institucijos ir kitų Sąjungos priežiūros valdžios institucijų ir įstaigų, įskaitant EBI, Europolą, Eurojustą, OLAF ir Europos prokuratūrą, sąveiką;
 - ia) tiesioginės priežiūros taikymo sritį ir tiesioginės priežiūrimų įpareigotųjų subjektų atrankos kriterijus, įskaitant procedūrų ir ribų tinkamumą;*
 - j) Institucijos priežiūros ir sankcijų skyrimo įgaliojimų veiksmingumą;
 - k) priežiūros valdžios institucijų pasiektą priežiūros praktikos veiksmingumą ir konvergenciją bei Institucijos vaidmenį šioje srityje.
4. 1 dalyje nurodytoje ataskaitoje taip pat nagrinėjama, ar:
- a) Institucija turi pakankamai išteklių pareigoms vykdyti;
 - b) tikslinga pavesti papildomas priežiūros užduotis ne finansų sektoriaus įpareigotųjų subjektų atžvilgiu, ■ nurodant subjektų, kuriems turėtų būti taikomos papildomos priežiūros užduotys, rūšis;
 - c) tikslinga pavesti papildomas užduotis FŽP veiklos rėmimo ir koordinavimo srityje, *įskaitant įgaliojimą toliau plėtoti vieno langelio principu veikiančią platformą tinkle „FIU.net“, kurią naudoja įpareigotieji subjektai teikdami informaciją apie įtartinus sandorius ir veiklos ataskaitas atitinkamiems FŽP;*
 - d) tikslinga Institucijai suteikti papildomus sankcijų skyrimo įgaliojimus.
5. Kas antrą kartą *Komisija atlieka išsamią* Institucijos *pasielktų rezultatų peržiūrą* atsižvelgiant į jos tikslus, įgaliojimus, užduotis *ir galias. Atliekant peržiūrą tinkamai atsižvelgiama į visos Sąjungos kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu sistemos veiksmingumą ir Institucijos bendradarbiavimą su kitomis įstaigomis ir agentūromis.*
6. Ataskaita ir prireikus visi prie jos pridedami pasiūlymai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai.

Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 daliniai pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 iš dalies keičiamas taip:

- 1) 1 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
 - a) 2 dalies antra pastraipa išbraukiama;
 - b) 5 dalies h punktas išbraukiamas;
- 2) 4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
 - a) 1a punktas išbraukiamas;
 - b) 2 punkto iii papunktis išbraukiamas;
- 3) 8 straipsnio 1 dalies l punktas išbraukiamas;
- 4) ir 9b straipsniai išbraukiami;
- 5) 17 straipsnio 6 dalis pakeičiama taip:

„6. Nedarant poveikio Komisijos įgaliojimams pagal SESV 258 straipsnį, jeigu kompetentinga institucija neįvykdo šio straipsnio 4 dalyje nurodytos oficialios nuomonės per toje dalyje nustatytą laikotarpį ir jeigu būtina laiku imtis priemonių dėl tokio nesilaikymo, kad rinkoje būtų palaikomos arba atkurtos neutralios sąlygos konkurencijai arba užtikrintas sklandus finansų sistemos veikimas ir vientisumas, Institucija, jeigu atitinkami šio reglamento 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų teisėkūros procedūra priimtų aktų reikalavimai tiesiogiai taikomi finansų įstaigoms [?], gali priimti atskirą finansų įstaigai skirtą sprendimą, kuriuo ji įpareigojama imtis visų veiksmų, įskaitant bet kokios praktikos nutraukimą, būtinų, kad įstaiga vykdytų savo pareigas pagal Sąjungos teisę.

Institucijos sprendimas turi atitikti Komisijos pagal 4 dalį pateiktą oficialią nuomonę.

- 6) 19 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4. Nedarant poveikio Komisijos įgaliojimams pagal SESV 258 straipsnį, jeigu kompetentinga institucija nevykdo Institucijos sprendimo, taigi neužtikrina, kad finansų įstaiga laikytųsi reikalavimų, tiesiogiai jai taikomų pagal šio reglamento 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisėkūros procedūra priimamus aktus, Institucija gali priimti tai finansų įstaigai skirtą atskirą sprendimą, kuriuo ji įpareigojama imtis visų veiksmų, įskaitant bet kokios veiklos nutraukimą, būtinų, kad įstaiga vykdytų savo pareigas pagal Sąjungos teisę.“;
- 7) 33 straipsnio 1 dalies antra pastraipa išbraukiama;
- 8) 40 straipsnio 1 dalis papildoma g punktu:

„g) vienas Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu institucijos atstovas, neturintis balsavimo teisės.“;
- 9) 81 straipsnio 2b dalis išbraukiama.

90 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 daliniai pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 1094/2010 iš dalies keičiamas taip:

- 1) 1 straipsnio 2 dalies antra pastraipa išbraukiama;
- 2) 40 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo punktu:
„f) vienas Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu institucijos atstovas, neturintis balsavimo teisės.“;
- 3) 54 straipsnio 2a dalis išbraukiama.

91 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 daliniai pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 1095/2010 iš dalies keičiamas taip:

- 1) 1 straipsnio 2 dalies antra pastraipa išbraukiama;
- 2) 40 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo punktu:
„f) vienas Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu institucijos atstovas, neturintis balsavimo teisės.“;
- 3) 54 straipsnio 2a dalis išbraukiama.

92 straipsnis

Institucijos veiklos pradžia

Komisija yra atsakinga už Institucijos įsteigimą ir pradinę veiklą iki Institucijos veiklos pradžios dienos, kuri pagal 93 straipsnį yra 2024 m. sausio 1 d. Tuo tikslu:

- a) Komisija gali paskirti Komisijos pareigūną laikinai eiti vykdomojo direktoriaus pareigas ir vykdyti vykdomajam direktoriui priskirtas pareigas tol, kol Institucija galės vykdyti savo biudžetą ir kol vykdomasis direktorius pradės eiti savo pareigas po to, kai Vykdomoji valdyba jį paskirs pagal 58 straipsnį;
- b) nukrypstant nuo 53 straipsnio 4 dalies, kol bus priimtas sprendimas, kaip nurodyta 58 straipsnyje, laikinai pareigas einantis vykdomasis direktorius naudojasi paskyrimų tarnybos įgaliojimais;
- c) Komisija gali pasiūlyti pagalbą Institucijai, visų pirma deleguodama Komisijos pareigūnus Institucijos veiklai vykdyti, vadovaujant laikinajam vykdomajam direktoriui arba vykdomajam direktoriui;
- d) laikinasis vykdomasis direktorius, gavęs Vykdomosios valdybos pritarimą, gali leisti atlikti visus mokėjimus, kurie yra padengti asignavimais Institucijos biudžete, ir gali sudaryti sutartis, įskaitant darbo sutartis pagal priimtą Institucijos etatų planą.

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Jis taikomas nuo **2025 m.** sausio 1 d.

Tačiau 1, 4, 38, 42, 43, 44, 46, 56, 58, 86 ir 87 straipsniai taikomi nuo **2024 m.** sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu
Pirmininkas/Pirmininkė

Tarybos vardu
Pirmininkas/Pirmininkė

I PRIEDAS

Koeficientų, susijusių su sunkinančiomis ir lengvinančiomis aplinkybėmis taikant straipsnį, sąrašas

Koeficientų, susijusių su sunkinančiomis ir lengvinančiomis aplinkybėmis taikant 20 straipsnį, sąrašas.

20 straipsnio 6 dalyje nurodytiems baziniams dydžiams sumuojant, remiantis kiekviena iš šių sunkinančių ir lengvinančių aplinkybių, taikomi šie koeficientai:

I. Korekciniai koeficientai, susiję su sunkinančiomis aplinkybėmis:

1. Jei pažeidimas padarytas pakartotinai, už kiekvieną jo pakartojimą taikomas papildomas koeficientas yra 1,1.
2. Jei pažeidimas truko ilgiau nei šešis mėnesius, taikomas koeficientas yra 1,5.
3. Jei pažeidimas atskleidė sisteminius atrinktojo įpareigotojo subjekto organizavimo, ypač jo procedūrų, valdymo sistemų ar vidaus kontrolės, trūkumus, taikomas koeficientas yra 2,2.
4. Jei pažeidimas padarytas tyčia, taikomas koeficientas yra 3.
5. Jei nustačius pažeidimą nesiimta veiksmų jam ištaisyti, taikomas koeficientas yra 1,7.
6. Jei atrinktojo įpareigotojo subjekto vyresnioji vadovybė nebendradarbiavo su Institucija šiai atliekant tyrimus, taikomas koeficientas yra 1,5.

II. Korekciniai koeficientai, susiję su lengvinančiomis aplinkybėmis:

1. Jei atrinktojo įpareigotojo subjekto vyresnioji vadovybė gali įrodyti, kad ji ėmėsi visų būtinų veiksmų pažeidimui išvengti, taikomas koeficientas yra 0,7.
2. Jei atrinktasis įpareigotasis subjektas skubiai, veiksmingai ir visapusiškai informavo Instituciją apie pažeidimą, taikomas koeficientas yra 0,4.
3. Jei atrinktasis įpareigotasis subjektas savanoriškai ėmėsi priemonių, kad užtikrintų, jog ateityje nebebūtų galima padaryti panašaus pažeidimo, taikomas koeficientas yra 0,6.

II PRIEDAS

21 straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodytų tiesiogiai taikomų reikalavimų sąrašas

21 straipsnio 3 dalies a ir b punktuose nurodyti reikalavimai, susiję su išsamiu klientų patikrinimu: [Kovos su pinigų plovimu reglamento] 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 36 ir 37 straipsniai.

21 straipsnio 3 dalies a punkte nurodyti reikalavimai, susiję su grupės politika ir procedūromis: [Kovos su pinigų plovimu reglamento] 13 ir 14 straipsniai.

23 straipsnio 3 dalies a ir b punktuose nurodyti reikalavimai, susiję su ataskaitų teikimo pareigomis: [Kovos su pinigų plovimu reglamento] 50, 51 ir 52 straipsniai ir [naujos Lėšų pervedimo reglamento redakcijos] 9, 13 ir 18 straipsniai.

23 straipsnio 3 dalies b punkte nurodyti reikalavimai, susiję su vidaus politika, kontrole ir procedūromis: [Kovos su pinigų plovimu reglamento] 7, 8, 9, 38, 39 ir 40 straipsniai.

Kiti 23 straipsnio 3 dalies c ir d punktuose nurodyti reikalavimai: [Kovos su pinigų plovimu reglamento] 54, 56, 57 ir 58 straipsniai ir [Lėšų pervedimo reglamento] 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19 ir 21 straipsniai.