

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 213-Н
от 28.02.2018 г.

На основание чл. 13, ал. 1, т. 26 от Закона за Комисията за финансов надзор, чл. 16, ал. 3 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 от 24 ноември 2010 година за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията, чл. 16, ал. 3 от Регламент (ЕС) № 1094/2010 от 24 ноември 2010 година за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/79/ЕО на Комисията и чл. 16, пар. 3 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 от 24 ноември 2010 година за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШИ:

1. КФН възнамерява да спазва *Съвместни насоки по член 17 и член 18, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/849 относно опростената и разширената комплексна проверка на клиента и факторите, които кредитните и финансовите институции трябва да вземат предвид при оценяване на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, свързан с индивидуални делови взаимоотношения и случайни сделки*, издадени от Европейския банков орган, Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейския орган за ценни книжа и пазари.

2. Решението по т. 1 и Насоките да бъдат обявени на интернет страницата на КФН, с цел уведомяване на съответните поднадзорни лица.

3. Европейските надзорни органи да бъдат уведомени за решението по т. 1.

4. Във връзка със *Съвместни насоки съгласно член 25 от Регламент (ЕС) 2015/847 относно мерките, които доставчиците на платежни услуги следва да предприемат за откриване на липсваща или непълна информация за платеца или получателя, и процедурите, които те следва да въведат с цел управление на преводи на средства, при които липсва изискваната информация*, издадени от Европейския банков орган, Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейския орган за ценни книжа и пазари, Европейските надзорни органи да бъдат уведомени, че КФН не е компетентен орган по осъществяване на надзор върху доставчиците на платежни услуги и междинните доставчици на платежни услуги.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

КАРИНА КАРАИВАНОВА