

НАСОКИ

НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 15 май 2013 година

за изменение на Насоки ЕЦБ/2006/4 относно предоставянето на услуги за управление на резерви в евро от Евросистемата на централни банки и държави извън еврозоната и на международни организации

(ЕЦБ/2013/14)

(2013/234/ЕС)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално членове 12.1, 14.3 и 23 от него,

като има предвид, че:

- (1) В Насоки ЕЦБ/2006/4 от 7 април 2006 г. относно предоставянето на услуги за управление на резерви в евро от Евросистемата на централни банки и държави извън еврозоната и на международни организации ⁽¹⁾ следва да се уреди въпросът за контрагентите, спрямо които се прилагат ограничителни мерки в областта на борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм.
- (2) Поради това Насоки ЕЦБ/2006/4 следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩИТЕ НАСОКИ:

Член 1

Изменение

В член 7 от Насоки ЕЦБ/2006/4 се добавя следната буква е):

„е) предвиждат, че клиентът потвърждава на члена на Евросистемата, че той спазва правото на Съюза и националните закони за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризъм, доколкото те се прилагат спрямо него, включително указанията на компетентните органи, и че той не участва в каквато и да било форма на изпиране на пари или финансиране на тероризъм.“

Член 2

Влизане в сила и изпълнение

1. Настоящите насоки влизат в сила на датата, на която националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е евро (наричани по-долу „НЦБ“), са били уведомени за тях.
2. НЦБ изпълняват настоящите насоки, считано от шест седмици, след като те са били уведомени.

Съставено във Франкфурт на Майн на 15 май 2013 година.

За Управителния съвет на ЕЦБ
Председател на ЕЦБ
Mario DRAGHI

⁽¹⁾ ОВ L 107, 20.4.2006 г., стр. 54.