

GAIRĖS

EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS

2013 m. gegužės 15 d.

kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2006/4 dėl Eurosistemos atsargų valdymo paslaugų teikimo eurais euro zonoje nesantiems centriniais bankams ir šalims bei tarptautinėms organizacijoms

(ECB/2013/14)

(2013/234/ES)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 12 straipsnio 1 dalį, 14 straipsnio 3 dalį ir 23 straipsnį,

kadangi:

- (1) 2006 m. balandžio 7 d. Gairėse ECB/2006/4 dėl Eurosistemos atsargų valdymo paslaugų teikimo eurais euro zonoje nesantiems centriniais bankams ir šalims bei tarptautinėms organizacijoms⁽¹⁾ turėtų būti išspręstas klausimas dėl kitų sandorių šalių, kurioms taikomos ribojamosios priemonės pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje;
- (2) todėl reikia atitinkamai iš dalies pakeisti Gaires ECB/2006/4,

PRIĖMĖ ŠIAS GAIRĖS:

1 straipsnis

Dalinis pakeitimas

Gairių ECB/2006/4 7 straipsnis papildomas šiuo f punktu:

„f) nustatoma, kad klientas patvirtina Eurosistemos nariui, kad jis vykdo visus Sąjungos ir nacionalinius teisės aktus pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje – kiek jie jam taikomi, įskaitant kompetentingų institucijų duotus nurodymus, ir kad jis jokia forma nedalyvauja jokiame pinigų plovimo ar teroristų finansavimo veikloje.“

2 straipsnis

Įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šios gairės įsigalioja tą dieną, kai apie jas pranešama valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionaliniams centriniais bankams (toliau – NCB).
2. NCB vykdo šias gaires praėjus šešioms savaitėms po joms pateikto pranešimo.

Priimta Frankfurte prie Maino 2013 m. gegužės 15 d.

ECB valdančiosios tarybos vardu

ECB pirmininkas

Mario DRAGHI

⁽¹⁾ OL L 107, 2006 4 20, p. 54.