

RICHTSNOEREN

RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 15 mei 2013

tot wijziging van Richtsnoer ECB/2006/4 betreffende beheersdiensten inzake in euro luidende reserves die het Eurosysteem verleent aan centrale banken en landen buiten het eurogebied en aan internationale organisaties

(ECB/2013/14)

(2013/234/EU)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid artikel 12.1, artikel 14.3 en artikel 23,

Overwegende:

- (1) Richtsnoer ECB 2006/4 van 7 april 2006 betreffende beheersdiensten inzake in euro luidende reserves die het Eurosysteem verleent aan centrale banken en landen buiten het eurogebied en aan internationale organisaties⁽¹⁾ dient de kwestie van tegenpartijen te adresseren waarop beperkende maatregelen inzake het witwassen van geld en financiering van terrorisme van toepassing zijn.
- (2) Richtsnoer ECB/2006/4 dient derhalve dienovereenkomstig gewijzigd te worden,

HEEFT HET VOLGENDE RICHTSNOER VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijziging

Aan artikel 7 van Richtsnoer ECB/2006/4 wordt het volgende punt f) toegevoegd:

„f) vermelden dat de klant ten overstaan van het lid van het Eurosysteem bevestigt dat hij voldoet aan alle Unie- en nationale wetgeving ter voorkoming van het witwassen van geld en terrorismefinanciering, voor zover toepasselijk, waaronder door bevoegde autoriteiten verstrekte aanwijzingen, en dat hij geenszins betrokken is bij enige vorm van witwassen van geld of terrorismefinanciering.”.

Artikel 2

Inwerkingtreding en vankrachtwording

1. Dit richtsnoer wordt van kracht op de dag van kennisgeving aan de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben (hierna de „NCB's”).
2. De NCB's voldoen aan dit richtsnoer binnen zes weken na kennisgeving ervan.

Gedaan te Frankfurt am Main, 15 mei 2013.

Namens de Raad van bestuur van de ECB

De president van de ECB

Mario DRAGHI

⁽¹⁾ PB L 107 van 20.4.2006, blz. 54.