

ORIENTĂRI

ORIENTAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 15 mai 2013

de modificare a Orientării BCE/2006/4 privind prestarea de către Eurosistem a serviciilor în domeniul administrării rezervelor în euro către băncile centrale din afara zonei euro, către țările din afara zonei euro și către organizațiile internaționale

(BCE/2013/14)

(2013/234/UE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolele 12.1, 14.3 și 23,

întrucât:

- (1) Orientarea BCE/2006/4 din 7 aprilie 2006 privind prestarea de către Eurosistem a serviciilor în domeniul administrării rezervelor în euro către băncile centrale din afara zonei euro, către țările din afara zonei euro și către organizațiile internaționale ⁽¹⁾ ar trebui să trateze subiectul contrapărților care fac obiectul unor măsuri restrictive în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului.
- (2) Prin urmare, Orientarea BCE/2006/4 ar trebui modificată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

Articolul 1

Modificare

La articolul 7 din Orientarea BCE/2006/4 se adaugă următoarea literă (f):

„(f) să prevadă că clientul confirmă membrului Eurosistem faptul că respectă legislația națională și a Uniunii Europene referitoare la prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului, în măsura în care îi este aplicabilă, inclusiv instrucțiunile emise de autoritățile competente, și că nu este implicat în nicio activitate de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului.”

Articolul 2

Producerea de efecte și punerea în aplicare

- (1) Prezenta orientare produce efecte de la data notificării sale către băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro (denumite în continuare „BCN”).
- (2) BCN respectă prezenta orientare după împlinirea a șase săptămâni de la notificare.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 15 mai 2013.

Pentru Consiliul guvernatorilor BCE

Președintele BCE

Mario DRAGHI

⁽¹⁾ JO L 107, 20.4.2006, p. 54.