



V Bruseli 20. 7. 2021  
COM(2021) 423 final

ANNEX 1

## **PRÍLOHA**

**k**

**návrhu SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY**

**o mechanizmoch, ktoré majú členské štáty zaviesť na predchádzanie využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa zrušuje smernica (EÚ) 2015/849**

## PRÍLOHA

### Tabuľka zhody

Smernica (EÚ) 2015/849	Táto smernica	Nariadenie (EÚ) XXXX/XX [vložiť odkaz na návrh nariadenia o boji proti praniu špinavých peňazí]
Článok 1 ods. 1	–	–
Článok 1 ods. 2	–	–
Článok 1 ods. 3		Článok 2 bod 1
Článok 1 ods. 4		Článok 2 bod 1
Článok 1 ods. 5		Článok 2 bod 2
Článok 1 ods. 6		Článok 2 body 1 a 2
Článok 2 ods. 1		Článok 3
Článok 2 ods. 2		Článok 4
Článok 2 ods. 3		Článok 5 ods. 1
Článok 2 ods. 4		Článok 5 ods. 2
Článok 2 ods. 5		Článok 5 ods. 3
Článok 2 ods. 6		Článok 5 ods. 4
Článok 2 ods. 7		Článok 5 ods. 5
Článok 2 ods. 8		Článok 6
Článok 2 ods. 9		Článok 4 ods. 3 a článok 5 ods. 6
Článok 3 bod 1		Článok 2 bod 5
Článok 3 bod 2		Článok 2 bod 6
Článok 3 bod 3		Článok 2 bod 4
Článok 3 bod 4		Článok 2 bod 3
Článok 3 bod 5		Článok 2 bod 35
Článok 3 bod 6		Článok 2 bod 22

Článok 3 bod 6 písm. a)		Článok 42 ods. 1
Článok 3 bod 6 písm. b)		Článok 43
Článok 3 bod 6 písm. c)		Článok 42 ods. 2
Článok 3 bod 7		Článok 2 bod 7
Článok 3 bod 8		Článok 2 bod 19
Článok 3 bod 9		Článok 2 bod 25
Článok 3 bod 10		Článok 2 bod 26
Článok 3 bod 11		Článok 2 bod 27
Článok 3 bod 12		Článok 2 bod 28
Článok 3 bod 13		Článok 2 bod 16
Článok 3 bod 14		Článok 2 bod 8
Článok 3 bod 15		Článok 2 bod 29
Článok 3 bod 16		Článok 2 bod 15
Článok 3 bod 17		Článok 2 bod 20
Článok 3 bod 18		Článok 2 bod 13
Článok 3 bod 19	–	–
Článok 4	Článok 3	
Článok 5	–	–
Článok 6	Článok 7	
Článok 7	Článok 8	
Článok 8 ods. 1		Článok 8 ods. 1
Článok 8 ods. 2		Článok 8 ods. 2 a 3
Článok 8 ods. 3		Článok 7 ods. 1
Článok 8 ods. 4		Článok 7 ods. 2
Článok 8 ods. 5		Článok 7 ods. 2 a 3
Článok 9		Článok 23

Článok 10		Článok 58
Článok 11		Článok 15
Článok 12	–	–
Článok 13 ods. 1		Článok 16 ods. 1
Článok 13 ods. 2		Článok 16 ods. 2
Článok 13 ods. 3		Článok 16 ods. 2
Článok 13 ods. 4		Článok 16 ods. 4
Článok 13 ods. 5		Článok 37
Článok 13 ods. 6		Článok 18 ods. 3
Článok 14 ods. 1		Článok 19 ods. 1
Článok 14 ods. 2		Článok 19 ods. 2
Článok 14 ods. 3		Článok 19 ods. 3
Článok 14 ods. 4		Článok 17
Článok 14 ods. 5		Článok 21 ods. 2 a 3
Článok 15		Článok 27
Článok 16		Článok 27 ods. 1
Článok 17	–	–
Článok 18 ods. 1		Článok 28 ods. 1
Článok 18 ods. 2		Článok 28 ods. 2
Článok 18 ods. 3	–	Článok 28 ods. 3
Článok 18 ods. 4	–	–
Článok 18a ods. 1		Článok 23 ods. 4 a článok 28 ods. 4
Článok 18a ods. 2	–	Článok 23 ods. 5 a článok 29 písm. a)
Článok 18a ods. 3		Článok 23 ods. 5 a článok 29 písm. b)
Článok 18a ods. 4	–	–

Článok 18a ods. 5		Článok 29 ods. 3
Článok 19		Článok 30
Článok 20		Článok 32
Článok 20a		Článok 33
Článok 21		Článok 34
Článok 22		Článok 35
Článok 23		Článok 36
Článok 24		Článok 31
Článok 25		Článok 38 ods. 1
Článok 26		Článok 38
Článok 27		Článok 39
Článok 28		Článok 38 ods. 3
Článok 29	–	–
Článok 30 ods. 1		Článok 45 ods. 1 a 3 a článok 49
Článok 30 ods. 2		Článok 45 ods. 4
Článok 30 ods. 3	Článok 10 ods. 1	
Článok 30 ods. 4	Článok 10 ods. 5	
Článok 30 ods. 5	Článok 11 a článok 12 ods. 1	
Článok 30 ods. 5a	Článok 12 ods. 2	
Článok 30 ods. 6	Článok 11 ods. 1, 2 a 3	
Článok 30 ods. 7	Článok 45 ods. 2	
Článok 30 ods. 8		Článok 18 ods. 4
Článok 30 ods. 9	Článok 13	
Článok 30 ods. 10	Článok 10 ods. 11 a 12	
Článok 31 ods. 1		Článok 43 ods. 1, článok 46 ods. 1 a článok 49

Článok 31 ods. 2		Článok 46 ods. 2
Článok 31 ods. 3		Článok 46 ods. 3
Článok 31 ods. 3a	Článok 10 ods. 1	Článok 48
Článok 31 ods. 4	Článok 11 a článok 12 ods. 1	
Článok 31 ods. 4a	Článok 12 ods. 2	
Článok 31 ods. 5	Článok 10 ods. 5	
Článok 31 ods. 6		Článok 18 ods. 4
Článok 31 ods. 7	Článok 45 ods. 2	
Článok 31 ods. 7a	Článok 13	
Článok 31 ods. 9	Článok 10 ods. 11 a 12	
Článok 31 ods. 10		Článok 43 ods. 2
Článok 31a	Článok 15 ods. 1	
Článok 32 ods. 1	Článok 17 ods. 1	
Článok 32 ods. 2	Článok 46 ods. 1	
Článok 32 ods. 3	Článok 17 ods. 2, 4 a 5	
Článok 32 ods. 4	Článok 18 ods. 1 a článok 19 ods. 1	
Článok 32 ods. 5	Článok 19 ods. 1	
Článok 32 ods. 6	Článok 19 ods. 2	
Článok 32 ods. 7	Článok 20 ods. 1	
Článok 32 ods. 8	Článok 17 ods. 3	
Článok 32 ods. 9	Článok 18 ods. 4	
Článok 32a ods. 1	Článok 14 ods. 1	
Článok 32a ods. 2	Článok 14 ods. 2	
Článok 32a ods. 3	Článok 14 ods. 3	
Článok 32a ods. 4	Článok 14 ods. 4	
Článok 32b	Článok 16	

Článok 33 ods. 1		Článok 50 ods. 1
Článok 33 ods. 2		Článok 50 ods. 6
Článok 34 ods. 1		Článok 51 ods. 1
Článok 34 ods. 2		Článok 51 ods. 2
Článok 34 ods. 3	–	–
Článok 35		Článok 52
Článok 36	Článok 32	
Článok 37		Článok 53
Článok 38	Článok 43 ods. 3	Článok 11 ods. 3
Článok 39		Článok 54
Článok 40		Článok 56
Článok 41		Článok 55
Článok 42		Článok 57
Článok 43	–	–
Článok 44 ods. 1	Článok 9 ods. 1	
Článok 44 ods. 2	Článok 9 ods. 2	
Článok 44 ods. 3	Článok 9 ods. 3	
Článok 44 ods. 4	Článok 9 ods. 6	
Článok 45 ods. 1		Článok 13 ods. 1
Článok 45 ods. 2	–	–
Článok 45 ods. 3		Článok 14 ods. 1
Článok 45 ods. 4	Článok 35	
Článok 45 ods. 5		Článok 14 ods. 2
Článok 45 ods. 6		Článok 14 ods. 3
Článok 45 ods. 7		Článok 14 ods. 4
Článok 45 ods. 8		Článok 13 ods. 2

Článok 45 ods. 9	Článok 5 ods. 1	
Článok 45 ods. 10	Článok 5 ods. 2	
Článok 45 ods. 11	Článok 5 ods. 3	
Článok 46 ods. 1		Článok 10
Článok 46 ods. 2	–	–
Článok 46 ods. 3	Článok 21	
Článok 46 ods. 4		Článok 9
Článok 47 ods. 1	Článok 4	
Článok 47 ods. 2	Článok 6 ods. 1	
Článok 47 ods. 3	Článok 6 ods. 2	
Článok 48 ods. 1	Článok 29 ods. 1	
Článok 48 ods. 1a	Článok 29 ods. 5 a článok 46	
Článok 48 ods. 2	Článok 29 ods. 2 a 5	
Článok 48 ods. 3	Článok 29 ods. 6	
Článok 48 ods. 4	Článok 33 a článok 34	
Článok 48 ods. 5	Článok 33 ods. 4 a článok 34 ods. 2	
Článok 48 ods. 6	Článok 31 ods. 1	
Článok 48 ods. 7	Článok 31 ods. 2	
Článok 48 ods. 8	Článok 31 ods. 5	
Článok 48 ods. 9	Článok 29 ods. 3	
Článok 48 ods. 10	Článok 31 ods. 4	
Článok 49	Článok 45 ods. 1	
Článok 50	Článok 47	
Článok 50a	Článok 45 ods. 3	
Článok 51	–	–
Článok 52	Článok 22	

Článok 53	Článok 24	
Článok 54	Článok 26	
Článok 55	Článok 27	
Článok 56	Článok 23 ods. 2 a 3	
Článok 57	Článok 28	
Článok 57a ods. 1	Článok 50 ods. 1	
Článok 57a ods. 2	Článok 50 ods. 2	
Článok 57a ods. 3	Článok 50 ods. 3	
Článok 57a ods. 4	Článok 33 ods. 1 a článok 34 ods. 1 a 3	
Článok 57a ods. 5	Článok 37	
Článok 57b	Článok 51	
Článok 58 ods. 1	Článok 39 ods. 1	
Článok 58 ods. 2	Článok 39 ods. 2	
Článok 58 ods. 3	Článok 39 ods. 3	
Článok 58 ods. 4	–	–
Článok 58 ods. 5	Článok 39 ods. 4	
Článok 59 ods. 1	Článok 40 ods. 1	
Článok 59 ods. 2	Článok 40 ods. 2 a článok 41 ods. 1	
Článok 59 ods. 3	Článok 40 ods. 3	
Článok 59 ods. 4	Článok 40 ods. 4	
Článok 60 ods. 1	Článok 42 ods. 1	
Článok 60 ods. 2	Článok 42 ods. 2	
Článok 60 ods. 3	Článok 42 ods. 3	
Článok 60 ods. 4	Článok 39 ods. 5	
Článok 60 ods. 5	Článok 42 ods. 4	

Článok 60 ods. 6	Článok 42 ods. 5	
Článok 61	Článok 43	
Článok 62 ods. 1	Článok 44 ods. 1	
Článok 62 ods. 2	Článok 6 ods. 6:	
Článok 62 ods. 3	Článok 44 ods. 2	
Článok 63	–	–
Článok 64		Článok 60
Článok 64a	Článok 54	Článok 61
Článok 65	–	–
Článok 66	–	–
Článok 67	–	–
Článok 68	–	–
Článok 69	–	–
Príloha I		Príloha I
Príloha II		Príloha II
Príloha III		Príloha III
Príloha IV	–	–