



Brussel, 20.7.2021
COM(2021) 423 final

ANNEX 1

BIJLAGE

bij het Voorstel voor een

RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

betreffende de mechanismen die de lidstaten moeten invoeren om het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen of terrorismefinanciering te voorkomen en tot intrekking van Richtlijn (EU) 2015/849

BIJLAGE

Concordantietabel

Richtlijn (EU) 2015/849	Deze richtlijn	Verordening (EU) XXXX/XX [referentie invoegen – voorstel voor een antiwitwasverordening - COM(2021) 420 final]
Artikel 1, lid 1	-	-
Artikel 1, lid 2	-	-
Artikel 1, lid 3		Artikel 2, punt 1)
Artikel 1, lid 4		Artikel 2, punt 1)
Artikel 1, lid 5		Artikel 2, punt 2)
Artikel 1, lid 6		Artikel 2, punten 1) en 2)
Artikel 2, lid 1		Artikel 3
Artikel 2, lid 2		Artikel 4
Artikel 2, lid 3		Artikel 5, lid 1
Artikel 2, lid 4		Artikel 5, lid 2
Artikel 2, lid 5		Artikel 5, lid 3
Artikel 2, lid 6		Artikel 5, lid 4
Artikel 2, lid 7		Artikel 5, lid 5
Artikel 2, lid 8		Artikel 6
Artikel 2, lid 9		Artikel 4, lid 3, en artikel 5, lid 6
Artikel 3, punt 1)		Artikel 2, punt 5)
Artikel 3, punt 2)		Artikel 2, punt 6)
Artikel 3, punt 3)		Artikel 2, punt 4)
Artikel 3, punt 4)		Artikel 2, punt 3)
Artikel 3, punt 5)		Artikel 2, punt 35)

Artikel 3, punt 6)		Artikel 2, punt 22)
Artikel 3, punt 6, a)		Artikel 42, lid 1
Artikel 3, punt 6, b)		Artikel 43
Artikel 3, punt 6, c)		Artikel 42, lid 2
Artikel 3, punt 7)		Artikel 2, punt 7)
Artikel 3, punt 8)		Artikel 2, punt 19)
Artikel 3, punt 9)		Artikel 2, punt 25)
Artikel 3, punt 10)		Artikel 2, punt 26)
Artikel 3, punt 11)		Artikel 2, punt 27)
Artikel 3, punt 12)		Artikel 2, punt 28)
Artikel 3, punt 13)		Artikel 2, punt 16)
Artikel 3, punt 14)		Artikel 2, punt 8)
Artikel 3, punt 15)		Artikel 2, punt 29)
Artikel 3, punt 16)		Artikel 2, punt 15)
Artikel 3, punt 17)		Artikel 2, punt 20)
Artikel 3, punt 18)		Artikel 2, punt 13)
Artikel 3, punt 19)	-	-
Artikel 4	Artikel 3	
Artikel 5	-	-
Artikel 6	Artikel 7	
Artikel 7	Artikel 8	
Artikel 8, lid 1		Artikel 8, lid 1
Artikel 8, lid 2		Artikel 8, leden 2 en 3
Artikel 8, lid 3		Artikel 7, lid 1
Artikel 8, lid 4		Artikel 7, lid 2
Artikel 8, lid 5		Artikel 7, leden 2 en 3

Artikel 9		Artikel 23
Artikel 10		Artikel 58
Artikel 11		Artikel 15
Artikel 12	-	-
Artikel 13, lid 1		Artikel 16, lid 1
Artikel 13, lid 2		Artikel 16, lid 2
Artikel 13, lid 3		Artikel 16, lid 2
Artikel 13, lid 4		Artikel 16, lid 4
Artikel 13, lid 5		Artikel 37
Artikel 13, lid 6		Artikel 18, lid 3
Artikel 14, lid 1		Artikel 19, lid 1
Artikel 14, lid 2		Artikel 19, lid 2
Artikel 14, lid 3		Artikel 19, lid 3
Artikel 14, lid 4		Artikel 17
Artikel 14, lid 5		Artikel 21, leden 2 en 3
Artikel 15		Artikel 27
Artikel 16		Artikel 27, lid 1
Artikel 17	-	-
Artikel 18, lid 1		Artikel 28, lid 1
Artikel 18, lid 2		Artikel 28, lid 2
Artikel 18, lid 3	-	Artikel 28, lid 3
Artikel 18, lid 4	-	-
Artikel 18 bis, lid 1		Artikel 23, lid 4, en artikel 28, lid 4
Artikel 18 bis, lid 2	-	Artikel 23, lid 5, en artikel 29, punt a)
Artikel 18 bis, lid 3		Artikel 23, lid 5, en artikel 29, punt b)

Artikel 18 bis, lid 4	-	-
Artikel 18 bis, lid 5		Artikel 29, lid 3
Artikel 19		Artikel 30
Artikel 20		Artikel 32
Artikel 20 bis		Artikel 33
Artikel 21		Artikel 34
Artikel 22		Artikel 35
Artikel 23		Artikel 36
Artikel 24		Artikel 31
Artikel 25		Artikel 38, lid 1
Artikel 26		Artikel 38
Artikel 27		Artikel 39
Artikel 28		Artikel 38, lid 3
Artikel 29	-	-
Artikel 30, lid 1		Artikel 45, leden 1 en 3, en artikel 49
Artikel 30, lid 2		Artikel 45, lid 4
Artikel 30, lid 3	Artikel 10, lid 1	
Artikel 30, lid 4	Artikel 10, lid 5	
Artikel 30, lid 5	Artikel 11, en artikel 12, lid 1	
Artikel 30, lid 5 bis	Artikel 12, lid 2	
Artikel 30, lid 6	Artikel 11, leden 1, 2, en 3	
Artikel 30, lid 7	Artikel 45, lid 2	
Artikel 30, lid 8		Artikel 18, lid 4
Artikel 30, lid 9	Artikel 13	
Artikel 30, lid 10	Artikel 10, leden 11 en 12	

Artikel 31, lid 1		Artikel 43, lid 1, artikel 46, lid 1, en artikel 49
Artikel 31, lid 2		Artikel 46, lid 2
Artikel 31, lid 3		Artikel 46, lid 3
Artikel 31, lid 3 bis	Artikel 10, lid 1	Artikel 48
Artikel 31, lid 4	Artikel 11, en artikel 12, lid 1	
Artikel 31, lid 4 bis	Artikel 12, lid 2	
Artikel 31, lid 5	Artikel 10, lid 5	
Artikel 31, lid 6		Artikel 18, lid 4
Artikel 31, lid 7	Artikel 45, lid 2	
Artikel 31, lid 7 bis	Artikel 13	
Artikel 31, lid 9	Artikel 10, leden 11 en 12	
Artikel 31, lid 10		Artikel 43, lid 2
Artikel 31 bis	Artikel 15, lid 1	
Artikel 32, lid 1	Artikel 17, lid 1	
Artikel 32, lid 2	Artikel 46, lid 1	
Artikel 32, lid 3	Artikel 17, leden 2, 4, en 5	
Artikel 32, lid 4	Artikel 18, lid 1, en artikel 19, lid 1	
Artikel 32, lid 5	Artikel 19, lid 1	
Artikel 32, lid 6	Artikel 19, lid 2	
Artikel 32, lid 7	Artikel 20, lid 1	
Artikel 32, lid 8	Artikel 17, lid 3	
Artikel 32, lid 9	Artikel 18, lid 4	
Artikel 32 bis, lid 1	Artikel 14, lid 1	
Artikel 32 bis, lid 2	Artikel 14, lid 2	
Artikel 32 bis, lid 3	Artikel 14, lid 3	

Artikel 32 bis, lid 4	Artikel 14, lid 4	
Artikel 32 ter	Artikel 16	
Artikel 33, lid 1		Artikel 50, lid 1
Artikel 33, lid 2		Artikel 50, lid 6
Artikel 34, lid 1		Artikel 51, lid 1
Artikel 34, lid 2		Artikel 51, lid 2
Artikel 34, lid 3	-	-
Artikel 35		Artikel 52
Artikel 36	Artikel 32	
Artikel 37		Artikel 53
Artikel 38	Artikel 43, lid 3	Artikel 11, lid 3
Artikel 39		Artikel 54
Artikel 40		Artikel 56
Artikel 41		Artikel 55
Artikel 42		Artikel 57
Artikel 43	-	-
Artikel 44, lid 1	Artikel 9, lid 1	
Artikel 44, lid 2	Artikel 9, lid 2	
Artikel 44, lid 3	Artikel 9, lid 3	
Artikel 44, lid 4	Artikel 9, lid 6	
Artikel 45, lid 1		Artikel 13, lid 1
Artikel 45, lid 2	-	-
Artikel 45, lid 3		Artikel 14, lid 1
Artikel 45, lid 4	Artikel 35	
Artikel 45, lid 5		Artikel 14, lid 2
Artikel 45, lid 6		Artikel 14, lid 3

Artikel 45, lid 7		Artikel 14, lid 4
Artikel 45, lid 8		Artikel 13, lid 2
Artikel 45, lid 9	Artikel 5, lid 1	
Artikel 45, lid 10	Artikel 5, lid 2	
Artikel 45, lid 11	Artikel 5, lid 3	
Artikel 46, lid 1		Artikel 10
Artikel 46, lid 2	-	-
Artikel 46, lid 3	Artikel 21	
Artikel 46, lid 4		Artikel 9
Artikel 47, lid 1	Artikel 4	
Artikel 47, lid 2	Artikel 6, lid 1	
Artikel 47, lid 3	Artikel 6, lid 2	
Artikel 48, lid 1	Artikel 29, lid 1	
Artikel 48, lid 1 bis	Artikel 29, lid 5, en artikel 46	
Artikel 48, lid 2	Artikel 29, leden 2 en 5	
Artikel 48, lid 3	Artikel 29, lid 6	
Artikel 48, lid 4	Artikel 33, en artikel 34	
Artikel 48, lid 5	Artikel 33, lid 4, en artikel 34, lid 2	
Artikel 48, lid 6	Artikel 31, lid 1	
Artikel 48, lid 7	Artikel 31, lid 2	
Artikel 48, lid 8	Artikel 31, lid 5	
Artikel 48, lid 9	Artikel 29, lid 3	
Artikel 48, lid 10	Artikel 31, lid 4	
Artikel 49	Artikel 45, lid 1	
Artikel 50	Artikel 47	

Artikel 50 bis	Artikel 45, lid 3	
Artikel 51	-	-
Artikel 52	Artikel 22	
Artikel 53	Artikel 24	
Artikel 54	Artikel 26	
Artikel 55	Artikel 27	
Artikel 56	Artikel 23, leden 2 en 3	
Artikel 57	Artikel 28	
Artikel 57 bis, lid 1	Artikel 50, lid 1	
Artikel 57 bis, lid 2	Artikel 50, lid 2	
Artikel 57 bis, lid 3	Artikel 50, lid 3	
Artikel 57 bis, lid 4	Artikel 33, lid 1, en artikel 34, leden 1 en 3	
Artikel 57 bis, lid 5	Artikel 37	
Artikel 57 ter	Artikel 51	
Artikel 58, lid 1	Artikel 39, lid 1	
Artikel 58, lid 2	Artikel 39, lid 2	
Artikel 58, lid 3	Artikel 39, lid 3	
Artikel 58, lid 4	-	-
Artikel 58, lid 5	Artikel 39, lid 4	
Artikel 59, lid 1	Artikel 40, lid 1	
Artikel 59, lid 2	Artikel 40, lid 2, en artikel 41, lid 1	
Artikel 59, lid 3	Artikel 40, lid 3	
Artikel 59, lid 4	Artikel 40, lid 4	
Artikel 60, lid 1	Artikel 42, lid 1	
Artikel 60, lid 2	Artikel 42, lid 2	

Artikel 60, lid 3	Artikel 42, lid 3	
Artikel 60, lid 4	Artikel 39, lid 5	
Artikel 60, lid 5	Artikel 42, lid 4	
Artikel 60, lid 6	Artikel 42, lid 5	
Artikel 61	Artikel 43	
Artikel 62, lid 1	Artikel 44, lid 1	
Artikel 62, lid 2	Artikel 6, lid 6	
Artikel 62, lid 3	Artikel 44, lid 2	
Artikel 63	-	-
Artikel 64		Artikel 60
Artikel 64 bis	Artikel 54	Artikel 61
Artikel 65	-	-
Artikel 66	-	-
Artikel 67	-	-
Artikel 68	-	-
Artikel 69	-	-
Bijlage I		Bijlage I
Bijlage II		Bijlage II
Bijlage III		Bijlage III
Bijlage IV	-	-