



Bruxelles, 20.7.2021
COM(2021) 423 final

ANNEX 1

ANEXĂ

la Propunerea de

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mecanismele care trebuie instituite de statele membre pentru prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului și de abrogare a Directivei (UE) 2015/849

ANEXĂ

Tabel de corespondență

Directiva (UE) 2015/849	Prezenta directivă	Regulamentul (UE) XXXX/XX [vă rugăm să introduceți trimiterea la Propunerea de regulament privind combaterea spălării banilor]
Articolul 1 alineatul (1)	-	-
Articolul 1 alineatul (2)	-	-
Articolul 1 alineatul (3)		Articolul 2 punctul 1
Articolul 1 alineatul (4)		Articolul 2 punctul 1
Articolul 1 alineatul (5)		Articolul 2 punctul 2
Articolul 1 alineatul (6)		Articolul 2 punctele 1 și 2
Articolul 2 alineatul (1)		Articolul 3
Articolul 2 alineatul (2)		Articolul 4
Articolul 2 alineatul (3)		Articolul 5 alineatul (1)
Articolul 2 alineatul (4)		Articolul 5 alineatul (2)
Articolul 2 alineatul (5)		Articolul 5 alineatul (3)
Articolul 2 alineatul (6)		Articolul 5 alineatul (4)
Articolul 2 alineatul (7)		Articolul 5 alineatul (5)
Articolul 2 alineatul (8)		Articolul 6
Articolul 2 alineatul (9)		Articolul 4 alineatul (3) și articolul 5 alineatul (6)
Articolul 3 punctul 1		Articolul 2 punctul 5
Articolul 3 punctul 2		Articolul 2 punctul 6
Articolul 3 punctul 3		Articolul 2 punctul 4
Articolul 3 punctul 4		Articolul 2 punctul 3
Articolul 3 punctul 5		Articolul 2 punctul 35

Articolul 3 punctul 6		Articolul 2 punctul 22
Articolul 3 punctul 6 litera (a)		Articolul 42 alineatul (1)
Articolul 3 punctul 6 litera (b)		Articolul 43
Articolul 3 punctul 6 litera (c)		Articolul 42 alineatul (2)
Articolul 3 punctul 7		Articolul 2 punctul 7
Articolul 3 punctul 8		Articolul 2 punctul 19
Articolul 3 punctul 9		Articolul 2 punctul 25
Articolul 3 punctul 10		Articolul 2 punctul 26
Articolul 3 punctul 11		Articolul 2 punctul 27
Articolul 3 punctul 12		Articolul 2 punctul 28
Articolul 3 punctul 13		Articolul 2 punctul 16
Articolul 3 punctul 14		Articolul 2 punctul 8
Articolul 3 punctul 15		Articolul 2 punctul 29
Articolul 3 punctul 16		Articolul 2 punctul 15
Articolul 3 punctul 17		Articolul 2 punctul 20
Articolul 3 punctul 18		Articolul 2 punctul 13
Articolul 3 punctul 19	-	-
Articolul 4	Articolul 3	
Articolul 5	-	-
Articolul 6	Articolul 7	
Articolul 7	Articolul 8	
Articolul 8 alineatul (1)		Articolul 8 alineatul (1)
Articolul 8 alineatul (2)		Articolul 8 alineatele (2) și (3)
Articolul 8 alineatul (3)		Articolul 7 alineatul (1)

Articolul 8 alineatul (4)		Articolul 7 alineatul (2)
Articolul 8 alineatul (5)		Articolul 7 alineatele (2) și (3)
Articolul 9		Articolul 23
Articolul 10		Articolul 58
Articolul 11		Articolul 15
Articolul 12	-	-
Articolul 13 alineatul (1)		Articolul 16 alineatul (1)
Articolul 13 alineatul (2)		Articolul 16 alineatul (2)
Articolul 13 alineatul (3)		Articolul 16 alineatul (2)
Articolul 13 alineatul (4)		Articolul 16 alineatul (4)
Articolul 13 alineatul (5)		Articolul 37
Articolul 13 alineatul (6)		Articolul 18 alineatul (3)
Articolul 14 alineatul (1)		Articolul 19 alineatul (1)
Articolul 14 alineatul (2)		Articolul 19 alineatul (2)
Articolul 14 alineatul (3)		Articolul 19 alineatul (3)
Articolul 14 alineatul (4)		Articolul 17
Articolul 14 alineatul (5)		Articolul 21 alineatele (2) și (3)
Articolul 15		Articolul 27
Articolul 16		Articolul 27 alineatul (1)
Articolul 17	-	-
Articolul 18 alineatul (1)		Articolul 28 alineatul (1)
Articolul 18 alineatul (2)		Articolul 28 alineatul (2)
Articolul 18 alineatul (3)	-	Articolul 28 alineatul (3)
Articolul 18 alineatul (4)	-	-
Articolul 18a alineatul (1)		Articolul 23 alineatul (4) și articolul 28 alineatul (4)

Articolul 18a alineatul (2)	-	Articolul 23 alineatul (5) și articolul 29 litera (a)
Articolul 18a alineatul (3)		Articolul 23 alineatul (5) și articolul 29 litera (b)
Articolul 18a alineatul (4)	-	-
Articolul 18a alineatul (5)		Articolul 29 alineatul (3)
Articolul 19		Articolul 30
Articolul 20		Articolul 32
Articolul 20a		Articolul 33
Articolul 21		Articolul 34
Articolul 22		Articolul 35
Articolul 23		Articolul 36
Articolul 24		Articolul 31
Articolul 25		Articolul 38 alineatul (1)
Articolul 26		Articolul 38
Articolul 27		Articolul 39
Articolul 28		Articolul 38 alineatul (3)
Articolul 29	-	-
Articolul 30 alineatul (1)		Articolul 45 alineatele (1) și (3) și articolul 49
Articolul 30 alineatul (2)		Articolul 45 alineatul (4)
Articolul 30 alineatul (3)	Articolul 10 alineatul (1)	
Articolul 30 alineatul (4)	Articolul 10 alineatul (5)	
Articolul 30 alineatul (5)	Articolul 11 și articolul 12 alineatul (1)	
Articolul 30 alineatul (5a)	Articolul 12 alineatul (2)	
Articolul 30 alineatul (6)	Articolul 11 alineatele (1), (2) și (3)	
Articolul 30 alineatul (7)	Articolul 45 alineatul (2)	

Articolul 30 alineatul (8)		Articolul 18 alineatul (4)
Articolul 30 alineatul (9)	Articolul 13	
Articolul 30 alineatul (10)	Articolul 10 alineatele (11) și (12)	
Articolul 31 alineatul (1)		Articolul 43 alineatul (1), articolul 46 alineatul (1) și articolul 49
Articolul 31 alineatul (2)		Articolul 46 alineatul (2)
Articolul 31 alineatul (3)		Articolul 46 alineatul (3)
Articolul 31 alineatul (3a)	Articolul 10 alineatul (1)	Articolul 48
Articolul 31 alineatul (4)	Articolul 11 și articolul 12 alineatul (1)	
Articolul 31 alineatul (4a)	Articolul 12 alineatul (2)	
Articolul 31 alineatul (5)	Articolul 10 alineatul (5)	
Articolul 31 alineatul (6)		Articolul 18 alineatul (4)
Articolul 31 alineatul (7)	Articolul 45 alineatul (2)	
Articolul 31 alineatul (7a)	Articolul 13	
Articolul 31 alineatul (9)	Articolul 10 alineatele (11) și (12)	
Articolul 31 alineatul (10)		Articolul 43 alineatul (2)
Articolul 31a	Articolul 15 alineatul (1)	
Articolul 32 alineatul (1)	Articolul 17 alineatul (1)	
Articolul 32 alineatul (2)	Articolul 46 alineatul (1)	
Articolul 32 alineatul (3)	Articolul 17 alineatele (2), (4) și (5)	
Articolul 32 alineatul (4)	Articolul 18 alineatul (1) și articolul 19 alineatul (1)	
Articolul 32 alineatul (5)	Articolul 19 alineatul (1)	
Articolul 32 alineatul (6)	Articolul 19 alineatul (2)	
Articolul 32 alineatul (7)	Articolul 20 alineatul (1)	

Articolul 32 alineatul (8)	Articolul 17 alineatul (3)	
Articolul 32 alineatul (9)	Articolul 18 alineatul (4)	
Articolul 32a alineatul (1)	Articolul 14 alineatul (1)	
Articolul 32a alineatul (2)	Articolul 14 alineatul (2)	
Articolul 32a alineatul (3)	Articolul 14 alineatul (3)	
Articolul 32a alineatul (4)	Articolul 14 alineatul (4)	
Articolul 32b	Articolul 16	
Articolul 33 alineatul (1)		Articolul 50 alineatul (1)
Articolul 33 alineatul (2)		Articolul 50 alineatul (6)
Articolul 34 alineatul (1)		Articolul 51 alineatul (1)
Articolul 34 alineatul (2)		Articolul 51 alineatul (2)
Articolul 34 alineatul (3)	-	-
Articolul 35		Articolul 52
Articolul 36	Articolul 32	
Articolul 37		Articolul 53
Articolul 38	Articolul 43 alineatul (3)	Articolul 11 alineatul (3)
Articolul 39		Articolul 54
Articolul 40		Articolul 56
Articolul 41		Articolul 55
Articolul 42		Articolul 57
Articolul 43	-	-
Articolul 44 alineatul (1)	Articolul 9 alineatul (1)	
Articolul 44 alineatul (2)	Articolul 9 alineatul (2)	
Articolul 44 alineatul (3)	Articolul 9 alineatul (3)	
Articolul 44 alineatul (4)	Articolul 9 alineatul (6)	
Articolul 45 alineatul (1)		Articolul 13 alineatul (1)

Articolul 45 alineatul (2)	-	-
Articolul 45 alineatul (3)		Articolul 14 alineatul (1)
Articolul 45 alineatul (4)	Articolul 35	
Articolul 45 alineatul (5)		Articolul 14 alineatul (2)
Articolul 45 alineatul (6)		Articolul 14 alineatul (3)
Articolul 45 alineatul (7)		Articolul 14 alineatul (4)
Articolul 45 alineatul (8)		Articolul 13 alineatul (2)
Articolul 45 alineatul (9)	Articolul 5 alineatul (1)	
Articolul 45 alineatul (10)	Articolul 5 alineatul (2)	
Articolul 45 alineatul (11)	Articolul 5 alineatul (3)	
Articolul 46 alineatul (1)		Articolul 10
Articolul 46 alineatul (2)	-	-
Articolul 46 alineatul (3)	Articolul 21	
Articolul 46 alineatul (4)		Articolul 9
Articolul 47 alineatul (1)	Articolul 4	
Articolul 47 alineatul (2)	Articolul 6 alineatul (1)	
Articolul 47 alineatul (3)	Articolul 6 alineatul (2)	
Articolul 48 alineatul (1)	Articolul 29 alineatul (1)	
Articolul 48 alineatul (1a)	Articolul 29 alineatul (5) și articolul 46	
Articolul 48 alineatul (2)	Articolul 29 alineatele (2) și (5)	
Articolul 48 alineatul (3)	Articolul 29 alineatul (6)	
Articolul 48 alineatul (4)	Articolele 33 și 34	
Articolul 48 alineatul (5)	Articolul 33 alineatul (4) și articolul 34 alineatul (2)	
Articolul 48 alineatul (6)	Articolul 31 alineatul (1)	
Articolul 48 alineatul (7)	Articolul 31 alineatul (2)	

Articolul 48 alineatul (8)	Articolul 31 alineatul (5)	
Articolul 48 alineatul (9)	Articolul 29 alineatul (3)	
Articolul 48 alineatul (10)	Articolul 31 alineatul (4)	
Articolul 49	Articolul 45 alineatul (1)	
Articolul 50	Articolul 47	
Articolul 50a	Articolul 45 alineatul (3)	
Articolul 51	-	-
Articolul 52	Articolul 22	
Articolul 53	Articolul 24	
Articolul 54	Articolul 26	
Articolul 55	Articolul 27	
Articolul 56	Articolul 23 alineatele (2) și (3)	
Articolul 57	Articolul 28	
Articolul 57a alineatul (1)	Articolul 50 alineatul (1)	
Articolul 57a alineatul (2)	Articolul 50 alineatul (2)	
Articolul 57a alineatul (3)	Articolul 50 alineatul (3)	
Articolul 57a alineatul (4)	Articolul 33 alineatul (1) și articolul 34 alineatele (1) și (3)	
Articolul 57a alineatul (5)	Articolul 37	
Articolul 57b	Articolul 51	
Articolul 58 alineatul (1)	Articolul 39 alineatul (1)	
Articolul 58 alineatul (2)	Articolul 39 alineatul (2)	
Articolul 58 alineatul (3)	Articolul 39 alineatul (3)	
Articolul 58 alineatul (4)	-	-
Articolul 58 alineatul (5)	Articolul 39 alineatul (4)	
Articolul 59 alineatul (1)	Articolul 40 alineatul (1)	

Articolul 59 alineatul (2)	Articolul 40 alineatul (2) și articolul 41 alineatul (1)	
Articolul 59 alineatul (3)	Articolul 40 alineatul (3)	
Articolul 59 alineatul (4)	Articolul 40 alineatul (4)	
Articolul 60 alineatul (1)	Articolul 42 alineatul (1)	
Articolul 60 alineatul (2)	Articolul 42 alineatul (2)	
Articolul 60 alineatul (3)	Articolul 42 alineatul (3)	
Articolul 60 alineatul (4)	Articolul 39 alineatul (5)	
Articolul 60 alineatul (5)	Articolul 42 alineatul (4)	
Articolul 60 alineatul (6)	Articolul 42 alineatul (5)	
Articolul 61	Articolul 43	
Articolul 62 alineatul (1)	Articolul 44 alineatul (1)	
Articolul 62 alineatul (2)	Articolul 6 alineatul (6)	
Articolul 62 alineatul (3)	Articolul 44 alineatul (2)	
Articolul 63	-	-
Articolul 64		Articolul 60
Articolul 64a	Articolul 54	Articolul 61
Articolul 65	-	-
Articolul 66	-	-
Articolul 67	-	-
Articolul 68	-	-
Articolul 69	-	-
Anexa I		Anexa I
Anexa II		Anexa II
Anexa III		Anexa III
Anexa IV	-	-