



Брюксел, 20.7.2021 г.
COM(2021) 423 final

ANNEX 1

ПРИЛОЖЕНИЕ

към Предложението за

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

**относно механизмите, които да бъдат въведени от държавите членки за
предотвратяване на използването на финансовата система за целите на
изпирането на пари и финансирането на тероризма и за отмяна на Директива (ЕС)
2015/849**

ПРИЛОЖЕНИЕ [...]

Таблица на съответствието

Директива (ЕС) 2015/849	Настоящата директива	Регламент (ЕС) XXXX/XX <i>[моля, въведете позоваване на Предложението за Регламент за борба с изтирането на пари]</i>
Член 1, параграф 1	-	-
Член 1, параграф 2	-	-
Член 1, параграф 3		Член 2, точка 1
Член 1, параграф 4		Член 2, точка 1
Член 1, параграф 5		Член 2, точка 2
Член 1, параграф 6		Член 2, точки 1 и 2
Член 2, параграф 1		Член 3
Член 2, параграф 2		Член 4
Член 2, параграф 3		Член 5, параграф 1
Член 2, параграф 4		Член 5, параграф 2
Член 2, параграф 5		Член 5, параграф 3
Член 2, параграф 6		Член 5, параграф 4
Член 2, параграф 7		Член 5, параграф 5
Член 2, параграф 8		Член 6
Член 2, параграф 9		Член 4, параграф 3 и член 5, параграф 6
Член 3, точка 1		Член 2, точка 5
Член 3, точка 2		Член 2, точка 6
Член 3, точка 3		Член 2, точка 4
Член 3, точка 4		Член 2, точка 3
Член 3, точка 5		Член 2, точка 35

Член 3, точка б		Член 2, точка 22
Член 3, точка б, буква а)		Член 42, параграф 1
Член 3, точка б, буква б)		Член 43
Член 3, точка б, буква в)		Член 42, параграф 2
Член 3, точка 7		Член 2, точка 7
Член 3, точка 8		Член 2, точка 19
Член 3, точка 9		Член 2, точка 25
Член 3, точка 10		Член 2, точка 26
Член 3, точка 11		Член 2, точка 27
Член 3, точка 12		Член 2, точка 28
Член 3, точка 13		Член 2, точка 16
Член 3, точка 14		Член 2, точка 8
Член 3, точка 15		Член 2, точка 29
Член 3, точка 16		Член 2, точка 15
Член 3, точка 17		Член 2, точка 20
Член 3, точка 18		Член 2, точка 13
Член 3, точка 19	-	-
Член 4	Член 3	
Член 5	-	-
Член 6	Член 7	
Член 7	Член 8	
Член 8, параграф 1		Член 8, параграф 1
Член 8, параграф 2		Член 8, параграфи 2 и 3
Член 8, параграф 3		Член 7, параграф 1
Член 8, параграф 4		Член 7, параграф 2
Член 8, параграф 5		Член 7, параграфи 2 и 3

Член 9		Член 23
Член 10		Член 58
Член 11		Член 15
Член 12	-	-
Член 13, параграф 1		Член 16, параграф 1
Член 13, параграф 2		Член 16, параграф 2
Член 13, параграф 3		Член 16, параграф 2
Член 13, параграф 4		Член 16, параграф 4
Член 13, параграф 5		Член 37
Член 13, параграф 6		Член 18, параграф 3
Член 14, параграф 1		Член 19, параграф 1
Член 14, параграф 2		Член 19, параграф 2
Член 14, параграф 3		Член 19, параграф 3
Член 14, параграф 4		Член 17
Член 14, параграф 5		Член 21, параграфы 2 и 3
Член 15		Член 27
Член 16		Член 27, параграф 1
Член 17	-	-
Член 18, параграф 1		Член 28, параграф 1
Член 18, параграф 2		Член 28, параграф 2
Член 18, параграф 3	-	Член 28, параграф 3
Член 18, параграф 4	-	-
Член 18а, параграф 1		Член 23, параграф 4 и член 28, параграф 4
Член 18а, параграф 2	-	Член 23, параграф 5 и член 29, буква а)
Член 18а, параграф 3		Член 23, параграф 5 и член 29, буква б)

Член 18а, параграф 4	-	-
Член 18а, параграф 5		Член 29, параграф 3
Член 19		Член 30
Член 20		Член 32
Член 20а		Член 33
Член 21		Член 34
Член 22		Член 35
Член 23		Член 36
Член 24		Член 31
Член 25		Член 38, параграф 1
Член 26		Член 38
Член 27		Член 39
Член 28		Член 38, параграф 3
Член 29	-	-
Член 30, параграф 1		Член 45, параграфи 1 и 3 и член 49
Член 30, параграф 2		Член 45, параграф 4
Член 30, параграф 3	Член 10, параграф 1	
Член 30, параграф 4	Член 10, параграф 5	
Член 30, параграф 5	Член 11 и член 12, параграф 1	
Член 30, параграф 5а	Член 12, параграф 2	
Член 30, параграф 6	Член 11, параграфи 1, 2 и 3	
Член 30, параграф 7	Член 45, параграф 2	
Член 30, параграф 8		Член 18, параграф 4
Член 30, параграф 9	Член 13	
Член 30, параграф 10	Член 10, параграфи 11 и 12	

Член 31, параграф 1		Член 43, параграф 1, член 46, параграф 1 и член 49
Член 31, параграф 2		Член 46, параграф 2
Член 31, параграф 3		Член 46, параграф 3
Член 31, параграф 3а	Член 10, параграф 1	Член 48
Член 31, параграф 4	Член 11 и член 12, параграф 1	
Член 31, параграф 4 а	Член 12, параграф 2	
Член 31, параграф 5	Член 10, параграф 5	
Член 31, параграф 6		Член 18, параграф 4
Член 31, параграф 7	Член 45, параграф 2	
Член 31, параграф 7 а	Член 13	
Член 31, параграф 9	Член 10, параграфы 11 и 12	
Член 31, параграф 10		Член 43, параграф 2
Член 31а	Член 15, параграф 1	
Член 32, параграф 1	Член 17, параграф 1	
Член 32, параграф 2	Член 46, параграф 1	
Член 32, параграф 3	Член 17, параграфы 2, 4 и 5	
Член 32, параграф 4	Член 18, параграф 1 и член 19, параграф 1	
Член 32, параграф 5	Член 19, параграф 1	
Член 32, параграф 6	Член 19, параграф 2	
Член 32, параграф 7	Член 20, параграф 1	
Член 32, параграф 8	Член 17, параграф 3	
Член 32, параграф 9	Член 18, параграф 4	
Член 32а, параграф 1	Член 14, параграф 1	
Член 32а, параграф 2	Член 14, параграф 2	

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

Член 45, параграф 6		Член 14, параграф 3
Член 45, параграф 7		Член 14, параграф 4
Член 45, параграф 8		Член 13, параграф 2
Член 45, параграф 9	Член 5, параграф 1	
Член 45, параграф 10	Член 5, параграф 2	
Член 45, параграф 11	Член 5, параграф 3	
Член 46, параграф 1		Член 10
Член 46, параграф 2	-	-
Член 46, параграф 3	Член 21	
Член 46, параграф 4		Член 9
Член 47, параграф 1	Член 4	
Член 47, параграф 2	Член 6, параграф 1	
Член 47, параграф 3	Член 6, параграф 2	
Член 48, параграф 1	Член 29, параграф 1	
Член 48, параграф 1 а	Член 29, параграф 5 и член 46	
Член 48, параграф 2	Член 29, параграфы 2 и 5	
Член 48, параграф 3	Член 29, параграф 6	
Член 48, параграф 4	Член 33 и член 34	
Член 48, параграф 5	Член 33, параграф 4 и член 34, параграф 2	
Член 48, параграф 6	Член 31, параграф 1	
Член 48, параграф 7	Член 31, параграф 2	
Член 48, параграф 8	Член 31, параграф 5	
Член 48, параграф 9	Член 29, параграф 3	
Член 48, параграф 10	Член 31, параграф 4	
Член 49	Член 45, параграф 1	

Член 50	Член 47	
Член 50а	Член 45, параграф 3	
Член 51	-	-
Член 52	Член 22	
Член 53	Член 24	
Член 54	Член 26	
Член 55	Член 27	
Член 56	Член 23, параграфи 2 и 3	
Член 57	Член 28	
Член 57а, параграф 1	Член 50, параграф 1	
Член 57а, параграф 2	Член 50, параграф 2	
Член 57 а, параграф 3	Член 50, параграф 3	
Член 57а, параграф 4	Член 33, параграф 1 и член 34, параграфи 1 и 3	
Член 57а, параграф 5	Член 37	
Член 57б	Член 51	
Член 58, параграф 1	Член 39, параграф 1	
Член 58, параграф 2	Член 39, параграф 2	
Член 58, параграф 3	Член 39, параграф 3	
Член 58, параграф 4	-	-
Член 58, параграф 5	Член 39, параграф 4	
Член 59, параграф 1	Член 40, параграф 1	
Член 59, параграф 2	Член 40, параграф 2 и член 41, параграф 1	
Член 59, параграф 3	Член 40, параграф 3	
Член 59, параграф 4	Член 40, параграф 4	
Член 60, параграф 1	Член 42, параграф 1	

Член 60, параграф 2	Член 42, параграф 2	
Член 60, параграф 3	Член 42, параграф 3	
Член 60, параграф 4	Член 39, параграф 5	
Член 60, параграф 5	Член 42, параграф 4	
Член 60, параграф 6	Член 42, параграф 5	
Член 61	Член 43	
Член 62, параграф 1	Член 44, параграф 1	
Член 62, параграф 2	Член 6, параграф 6	
Член 62, параграф 3	Член 44, параграф 2	
Член 63	-	-
Член 64		Член 60
Член 64а	Член 54	Член 61
Член 65	-	-
Член 66	-	-
Член 67	-	-
Член 68	-	-
Член 69	-	-
Приложение I		Приложение I
Приложение II		Приложение II
Приложение III		Приложение III
Приложение IV	-	-