



Bruxelles, den 20.7.2021
COM(2021) 423 final

ANNEX 1

BILAG

til forslag

TIL EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

om de mekanismer, medlemsstaterne skal indføre for at forebygge, at det finansielle system anvendes til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, og om ophævelse af direktiv (EU) 2015/849

DA

DA

BILAG

Sammenligningstabel

Direktiv (EU) 2015/849	Dette direktiv	Forordning (EU) XXXX/XX [indsæt venligst henvisning til forslag til hvidvaskforordning]
Artikel 1, stk. 1	—	—
Artikel 1, stk. 2	—	—
Artikel 1, stk. 3		Artikel 2, nr. 1)
Artikel 1, stk. 4		Artikel 2, nr. 1)
Artikel 1, stk. 5		Artikel 2, nr. 2)
Artikel 1, stk. 6		Artikel 2, nr. 1) og 2)
Artikel 2, stk. 1		Artikel 3
Artikel 2, stk. 2		Artikel 4
Artikel 2, stk. 3		Artikel 5, stk. 1
Artikel 2, stk. 4		Artikel 5, stk. 2
Artikel 2, stk. 5		Artikel 5, stk. 3
Artikel 2, stk. 6		Artikel 5, stk. 4
Artikel 2, stk. 7		Artikel 5, stk. 5
Artikel 2, stk. 8		Artikel 6
Artikel 2, stk. 9		Artikel 4, stk. 3, og artikel 5, stk. 6
Artikel 3, nr. 1)		Artikel 2, nr. 5)
Artikel 3, nr. 2)		Artikel 2, nr. 6)
Artikel 3, nr. 3)		Artikel 2, nr. 4)
Artikel 3, nr. 4)		Artikel 2, nr. 3)
Artikel 3, nr. 5)		Artikel 2, nr. 35)
Artikel 3, nr. 6)		Artikel 2, nr. 22)

Artikel 3, nr. 6), litra a)		Artikel 42, stk. 1
Artikel 3, nr. 6), litra b)		Artikel 43
Artikel 3, nr. 6), litra c)		Artikel 42, stk. 2
Artikel 3, nr. 7)		Artikel 2, nr. 7)
Artikel 3, nr. 8)		Artikel 2, nr. 19)
Artikel 3, nr. 9)		Artikel 2, nr. 25)
Artikel 3, nr. 10)		Artikel 2, nr. 26)
Artikel 3, nr. 11)		Artikel 2, nr. 27)
Artikel 3, nr. 12)		Artikel 2, nr. 28)
Artikel 3, nr. 13)		Artikel 2, nr. 16)
Artikel 3, nr. 14)		Artikel 2, nr. 8)
Artikel 3, nr. 15)		Artikel 2, nr. 29)
Artikel 3, nr. 16)		Artikel 2, nr. 15)
Artikel 3, nr. 17)		Artikel 2, nr. 20)
Artikel 3, nr. 18)		Artikel 2, nr. 13)
Artikel 3, nr. 19)	—	—
Artikel 4	Artikel 3	
Artikel 5	—	—
Artikel 6	Artikel 7	
Artikel 7	Artikel 8	
Artikel 8, stk. 1		Artikel 8, stk. 1
Artikel 8, stk. 2		Artikel 8, stk. 2 og 3
Artikel 8, stk. 3		Artikel 7, stk. 1
Artikel 8, stk. 4		Artikel 7, stk. 2
Artikel 8, stk. 5		Artikel 7, stk. 2 og 3
Artikel 9		Artikel 23

Artikel 10		Artikel 58
Artikel 11		Artikel 15
Artikel 12	—	—
Artikel 13, stk. 1		Artikel 16, stk. 1
Artikel 13, stk. 2		Artikel 16, stk. 2
Artikel 13, stk. 3		Artikel 16, stk. 2
Artikel 13, stk. 4		Artikel 16, stk. 4
Artikel 13, stk. 5		Artikel 37
Artikel 13, stk. 6		Artikel 18, stk. 3
Artikel 14, stk. 1		Artikel 19, stk. 1
Artikel 14, stk. 2		Artikel 19, stk. 2
Artikel 14, stk. 3		Artikel 19, stk. 3
Artikel 14, stk. 4		Artikel 17
Artikel 14, stk. 5		Artikel 21, stk. 2 og 3
Artikel 15		Artikel 27
Artikel 16		Artikel 27, stk. 1
Artikel 17	—	—
Artikel 18, stk. 1		Artikel 28, stk. 1
Artikel 18, stk. 2		Artikel 28, stk. 2
Artikel 18, stk. 3	—	Artikel 28, stk. 3
Artikel 18, stk. 4	—	—
Artikel 18a, stk. 1		Artikels 23, stk. 4, og artikel 28, stk. 4
Artikel 18a, stk. 2	—	Artikel 23, stk. 5, og artikel 29, litra a)
Artikel 18a, stk. 3		Artikel 23, stk. 5, og artikel 29, litra b)
Artikel 18a, stk. 4	—	—

Artikel 18a, stk. 5		Artikel 29, stk. 3
Artikel 19		Artikel 30
Artikel 20		Artikel 32
Artikel 20a		Artikel 33
Artikel 21		Artikel 34
Artikel 22		Artikel 35
Artikel 23		Artikel 36
Artikel 24		Artikel 31
Artikel 25		Artikel 38, stk. 1
Artikel 26		Artikel 38
Artikel 27		Artikel 39
Artikel 28		Artikel 38, stk. 3
Artikel 29	—	—
Artikel 30, stk. 1		Artikel 45, stk. 1 og 3, og artikel 49
Artikel 30, stk. 2		Artikel 45, stk. 4
Artikel 30, stk. 3	Artikel 10, stk. 1	
Artikel 30, stk. 4	Artikel 10, stk. 5	
Artikel 30, stk. 5	Artikel 11 og artikel 12, stk. 1	
Artikel 30, stk. 5, litra a)	Artikel 12, stk. 2	
Artikel 30, stk. 6	Artikel 11, stk. 1, 2 og 3	
Artikel 30, stk. 7	Artikel 45, stk. 2	
Artikel 30, stk. 8		Artikel 18, stk. 4
Artikel 30, stk. 9	Artikel 13	
Artikel 30, stk. 10	Artikel 10, stk. 11 og 12	
Artikel 31, stk. 1		Artikel 43, stk. 1, artikel 46, stk. 1, og artikel 49

Artikel 31, stk. 2		Artikel 46, stk. 2
Artikel 31, stk. 3		Artikel 46, stk. 3
Artikel 31, stk. 3a	Artikel 10, stk. 1	Artikel 48
Artikel 31, stk. 4	Artikel 11 og artikel 12, stk. 1	
Artikel 31, stk. 4a	Artikel 12, stk. 2	
Artikel 31, stk. 5	Artikel 10, stk. 5	
Artikel 31, stk. 6		Artikel 18, stk. 4
Artikel 31, stk. 7	Artikel 45, stk. 2	
Artikel 31, stk. 7a	Artikel 13	
Artikel 31, stk. 9	Artikel 10, stk. 11 og 12	
Artikel 31, stk. 10		Artikel 43, stk. 2
Artikel 31a	Artikel 15, stk. 1	
Artikel 32, stk. 1	Artikel 17, stk. 1	
Artikel 32, stk. 2	Artikel 46, stk. 1	
Artikel 32, stk. 3	Artikel 17, stk. 2, 4 og 5	
Artikel 32, stk. 4	Artikels 18, stk. 1, og artikel 19, stk. 1	
Artikel 32, stk. 5	Artikel 19, stk. 1	
Artikel 32, stk. 6	Artikel 19, stk. 2	
Artikel 32, stk. 7	Artikel 20, stk. 1	
Artikel 32, stk. 8	Artikel 17, stk. 3	
Artikel 32, stk. 9	Artikel 18, stk. 4	
Artikel 32a, stk. 1	Artikel 14, stk. 1	
Artikel 32a, stk. 2	Artikel 14, stk. 2	
Artikel 32a, stk. 3	Artikel 14, stk. 3	
Artikel 32a, stk. 4	Artikel 14, stk. 4	

Artikel 32b	Artikel 16	
Artikel 33, stk. 1		Artikel 50, stk. 1
Artikel 33, stk. 2		Artikel 50, stk. 6
Artikel 34, stk. 1		Artikel 51, stk. 1
Artikel 34, stk. 2		Artikel 51, stk. 2
Artikel 34, stk. 3	—	—
Artikel 35		Artikel 52
Artikel 36	Artikel 32	
Artikel 37		Artikel 53
Artikel 38	Artikel 43, stk. 3	Artikel 11, stk. 3
Artikel 39		Artikel 54
Artikel 40		Artikel 56
Artikel 41		Artikel 55
Artikel 42		Artikel 57
Artikel 43	—	—
Artikel 44, stk. 1	Artikel 9, stk. 1	
Artikel 44, stk. 2	Artikel 9, stk. 2	
Artikel 44, stk. 3	Artikel 9, stk. 3	
Artikel 44, stk. 4	Artikel 9, stk. 6	
Artikel 45, stk. 1		Artikel 13, stk. 1
Artikel 45, stk. 2	—	—
Artikel 45, stk. 3		Artikel 14, stk. 1
Artikel 45, stk. 4	Artikel 35	
Artikel 45, stk. 5		Artikel 14, stk. 2
Artikel 45, stk. 6		Artikel 14, stk. 3
Artikel 45, stk. 7		Artikel 14, stk. 4

Artikel 45, stk. 8		Artikel 13, stk. 2
Artikel 45, stk. 9	Artikel 5, stk. 1	
Artikel 45, stk. 10	Artikel 5, stk. 2	
Artikel 45, stk. 11	Artikel 5, stk. 3	
Artikel 46, stk. 1		Artikel 10
Artikel 46, stk. 2	—	—
Artikel 46, stk. 3	Artikel 21	
Artikel 46, stk. 4		Artikel 9
Artikel 47, stk. 1	Artikel 4	
Artikel 47, stk. 2	Artikel 6, stk. 1	
Artikel 47, stk. 3	Artikel 6, stk. 2	
Artikel 48, stk. 1	Artikel 29, stk. 1	
Artikel 48, stk. 1a	Artikel 29, stk. 5, og artikel 46	
Artikel 48, stk. 2	Artikel 29, stk. 2 og 5	
Artikel 48, stk. 3	Artikel 29, stk. 6	
Artikel 48, stk. 4	Artikel 33 og 34	
Artikel 48, stk. 5	Artikel 33, stk. 4, og 34, stk. 2	
Artikel 48, stk. 6	Artikel 31, stk. 1	
Artikel 48, stk. 7	Artikel 31, stk. 2	
Artikel 48, stk. 8	Artikel 31, stk. 5	
Artikel 48, stk. 9	Artikel 29, stk. 3	
Artikel 48, stk. 10	Artikel 31, stk. 4	
Artikel 49	Artikel 45, stk. 1	
Artikel 50	Artikel 47	
Artikel 50a	Artikel 45, stk. 3	

Artikel 51	—	—
Artikel 52	Artikel 22	
Artikel 53	Artikel 24	
Artikel 54	Artikel 26	
Artikel 55	Artikel 27	
Artikel 56	Artikel 23, stk. 2 og 3	
Artikel 57	Artikel 28	
Artikel 57a, stk. 1	Artikel 50, stk. 1	
Artikel 57a, stk. 2	Artikel 50, stk. 2	
Artikel 57a, stk. 3	Artikel 50, stk. 3	
Artikel 57a, stk. 4	Artikel 33, stk. 1, og artikel 34, stk. 1 og 3	
Artikel 57a, stk. 5	Artikel 37	
Artikel 57b	Artikel 51	
Artikel 58, stk. 1	Artikel 39, stk. 1	
Artikel 58, stk. 2	Artikel 39, stk. 2	
Artikel 58, stk. 3	Artikel 39, stk. 3	
Artikel 58, stk. 4	—	—
Artikel 58, stk. 5	Artikel 39, stk. 4	
Artikel 59, stk. 1	Artikel 40, stk. 1	
Artikel 59, stk. 2	Artikel 40, stk. 2, og 41, stk. 1	
Artikel 59, stk. 3	Artikel 40, stk. 3	
Artikel 59, stk. 4	Artikel 40, stk. 4	
Artikel 60, stk. 1	Artikel 42, stk. 1	
Artikel 60, stk. 2	Artikel 42, stk. 2	
Artikel 60, stk. 3	Artikel 42, stk. 3	

Artikel 60, stk. 4	Artikel 39, stk. 5	
Artikel 60, stk. 5	Artikel 42, stk. 4	
Artikel 60, stk. 6	Artikel 42, stk. 5	
Artikel 61	Artikel 43	
Artikel 62, stk. 1	Artikel 44, stk. 1	
Artikel 62, stk. 2	Artikel 6, stk. 6	
Artikel 62, stk. 3	Artikel 44, stk. 2	
Artikel 63	—	—
Artikel 64		Artikel 60
Artikel 64a	Artikel 54	Artikel 61
Artikel 65	—	—
Artikel 66	—	—
Artikel 67	—	—
Artikel 68	—	—
Artikel 69	—	—
Bilag I		Bilag I
Bilag II		Bilag II
Bilag III		Bilag III
Bilag IV	—	—