



Finantsinspeksioon

JUHATUSE OTSUS

Tallinn

29. jaanuar 2018
nr. 1.1-7/23

Euroopa järelevalveasutuste suunise "Direktiivi (EL) 2015/849 artikli 17 ja artikli 18 lõike 4 alusel koostatud ühissuunised, milles käsitletakse kliendi suhtes rakendatavaid lihtsustatud ja tugevdatud hoolsusmeetmeid ning tegureid, mida krediidi- ja finantseerimisasutused peaksid arvesse võtma, kui nad hindavad üksikute ärisuhete ja juhutehingutega seotud rahapesu ja terrorismi rahastamise riski. Suunised riskitegurite kohta" välja andmine Finantsinspeksiooni soovitusliku juhendina

Lähtudes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste (EL) nr 1093/2010, 1094/2010 ja 1095/2010 artiklite 16 lõigetest 1 ja 3, ning Finantsinspeksiooni seaduse § 18 lõikest 1, § 53 lõike 3 punktist 1, § 55 lõikest 1, § 57 lõigetest 1 ja 3, Finantsinspeksiooni juhatus

otsustas:

1. anda välja Finantsinspeksiooni soovitusliku juhendina Euroopa järelevalveasutuste suunis „Direktiivi (EL) 2015/849 artikli 17 ja artikli 18 lõike 4 alusel koostatud ühissuunised, milles käsitletakse kliendi suhtes rakendatavaid lihtsustatud ja tugevdatud hoolsusmeetmeid ning tegureid, mida krediidi- ja finantseerimisasutused peaksid arvesse võtma, kui nad hindavad üksikute ärisuhete ja juhutehingutega seotud rahapesu ja terrorismi rahastamise riski. Suunised riskitegurite kohta”;
2. kohaldada punktis 1 nimetatud soovituslikku juhendit alates 26. juunist 2018;
3. avaldada juhend Finantsinspeksiooni veebilehel;
4. rahvusvahelise koostöö koordinaatoril kinnitada Euroopa Pangandusjärelevalvele, et Finantsinspeksioon kavatses punktis 1 nimetatud suunist järgida täies ulatuses vastavalt siseriiklikus õiguses rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse 27.11.2017 jõustunud redaktsiooni § 101 lõikes 1 sätestatule, mille kohaselt on kohustatud isikul on oma tegevuse uue seaduse nõuetega kooskõlla viimiseks aega üks aasta seaduse jõustumisest arvates.

/allkirjastatud digitaalselt/

Kilvar Kessler
juhatuse esimees