



Finantsinspeksioon

Krediidiasutused
Välisriikide krediidiasutuste filiaalid
Makseasutused
E-raha asutused
Eesti Post

09.04.2020 nr 4.11-3.1/2129

Finantsinspeksiooni soovituslik juhend „Suunised, millega muudetakse suuniseid EBA/GL/2018/05 pettusandmete esitamise kohta vastavalt teisele makseteenuste direktiivile (PSD2)“

Finantsinspeksiooni juhatus andis 6. aprillil 2020 oma otsusega nr 1.1-7/50 soovitusliku juhendina välja Euroopa Pangandusjärelevalve 20. jaanuari 2020 suunised „Suunised, millega muudetakse suuniseid EBA/GL/2018/05 pettusandmete esitamise kohta vastavalt teisele makseteenuste direktiivile (PSD2)“.

Juhendiga täiendatakse EBA 2018. aasta suunist EBA/GL/2018/05 ehk nn pettusandmete esitamise suunist eesmärgiga tagada maksepettustega seotud andmete ühetaoline ning korrektne kogumine ning edastamine kõigis liikmesriikides. Juhend lihtsustab makseteenuste pakujate jaoks aruandluse koostamist, kõrvaldades pettusandmete suunise kehtivast versioonist vastuolud ning loob suurema selguse tehingute kajastamiseks aruannetes.

Juhend on avaldatud Finantsinspeksiooni veebilehel koos ingliskeelse konsolideeritud originaaltekstiga¹. Juhendit kohaldatakse alates 1. juulist 2020.

Ühtlasi teeb Finantsinspeksioon Rahandusministeeriumile ettepaneku rahandusministri 30.08.2019 määruse nr 41 „Statistiliste andmete esitamine erinevate makseviisidega seotud pettuste kohta“ muutmiseks vastavalt juhendis sätestatule.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Kilvar Kessler
juhatuse esimees

Romet Väljataga
romet.valjataga@fi.ee

¹<https://www.fi.ee/et/juhendid/pangandus-ja-krediit/euroopa-pangandusjarelevalve-asutuse-suunis-suunised-millega-muudetakse-suuniseid-ebagl201805>