



# Finantsinspeksioon

Krediidiasutused ja investeerimisühingud

17.04.2018 nr 4.11-3.1/1935

## Finantsinspeksiooni soovituslik juhend „Suunised omavahel seotud klientide kohta, nagu on määratletud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 39“

Finantsinspeksiooni juhatus andis 9. aprillil 2018 oma otsusega nr 1.1-7/79 soovitusliku juhendina välja Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse 22. veebruari 2018 suunised „Suunised omavahel seotud klientide kohta, nagu on määratletud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 39“ (EBA/GL/2017/15).

Juhend on suunatud krediidiasutustele ja investeerimisühingutele ning täpsustavad meetodit, mida peaks kasutama klientide rühmitamisel „omavahel seotud klientide rühmaks“, sest need moodustavad riski seisukohast terviku, kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktiga 39. Juhendit tuleb rakendada alates 1. jaanuarist 2019.

Juhend on avaldatud Finantsinspeksiooni veebilehel<sup>1</sup>. Suuniste ingliskeelne versioon on kättesaadav Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse veebilehel<sup>2</sup>.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

**Andres Kurgpõld**  
juhatuse liige

Helene Trušina 668 0939  
[Helene.Trusina@fi.ee](mailto:Helene.Trusina@fi.ee)

---

<sup>1</sup> <http://www.fi.ee/index.php?id=721>

<sup>2</sup> <http://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/large-exposures/guidelines-on-connected-clients>