



# Finantsinspeksioon

JUHATUSE OTSUS

Tallinn

4. aprill 2022  
nr. 1.1-7/61

**Euroopa Pangandusjärelvalve suuniste „Suunised usaldatavusnõuete täitmise järelvalve tegijate, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelvalveasutuste ning rahapesu andmebüroode koostöö ja teabevahetuse kohta vastavalt direktiivile 2013/36/EL“ välja andmine Finantsinspeksiooni soovitusliku juhendina**

Lähtudes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 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 Pangandusjärelvalve 16.12.2021. aasta suunised „Suunised usaldatavusnõuete täitmise järelvalve tegijate, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelvalveasutuste ning rahapesu andmebüroode koostöö ja teabevahetuse kohta vastavalt direktiivile 2013/36/EL“ (EBA/GL/2021/15);
2. kohaldada punktis 1 nimetatud soovituslikku juhendit alates 01.06.2022;
3. avaldada punktis 1 nimetatud soovituslik juhend Finantsinspeksiooni veebilehel koos inglisekeelse originaaltekstiga;
4. rahvusvahelise koostöö koordinaatoril kinnitada Euroopa Pangandusjärelvalvele hiljemalt 11.04.2022, et Finantsinspeksioon järgib punktis 1 nimetatud suuniseid täies ulatuses.

*/allkirjastatud digitaalselt/*

**Andres Kurgpõld**

juhatuse liige

juhatuse esimehe ülesannetes