



# Finantsinspeksioon

JUHATUSE OTSUS

Tallinn

23.mai 2022  
nr. 1.1-7/101

**Euroopa Pangandusjärelevalve suuniste „Suunised rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise riskipõhise lähenemisviisi põhimõtete ja riskitundlikkusest lähtuva järelevalve läbiviimise etappide kohta vastavalt direktiivi (EL) 2015/849 artikli 48 lõikele 10 (millega muudetakse ühiseid suuniseid ESAs/2016/72)“ 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 Pangandusjärelevalve 16.12.2021. aasta suunised „Suunised rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise riskipõhise lähenemisviisi põhimõtete ja riskitundlikkusest lähtuva järelevalve läbiviimise etappide kohta vastavalt direktiivi (EL) 2015/849 artikli 48 lõikele 10 (millega muudetakse ühiseid suuniseid ESAs/2016/72)“ (EBA/GL/2021/16);
2. kohaldada punktis 1 nimetatud soovituslikku juhendit alates 04.07.2022;
3. avaldada punktis 1 nimetatud soovituslik juhend Finantsinspeksiooni veebilehel koos ingliskeelse originaaltekstiga;
4. rahvusvahelise koostöö koordinaatoril kinnitada Euroopa Pangandusjärelevalvele hiljemalt 06.06.2022, et Finantsinspeksioon järgib punktis 1 nimetatud suuniseid täies ulatuses.

*/allkirjastatud digitaalselt/*

**Kilvar Kessler**  
juhatuse esimees

Finantsinspeksioon

/allkirjastatud digitaalselt/

**Ees- ja Perekonnanimi**  
ametnimetus