



Finantsinspeksioon

JUHATUSE OTSUS

Tallinn

21. november 2022
nr. 1.1-7/182

Euroopa Pangandusjärelevalve suuniste „Suunised direktiivi (EL) 2015/849 artikli 8 ja VI peatüki kohase vastavuse haldamise ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise vastavuskontrolli eest vastutava isiku rolli ja ülesannetega seotud poliitika ja menetluste kohta“ 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 14.06.2022. aasta suunised „Suunised direktiivi (EL) 2015/849 artikli 8 ja VI peatüki kohase vastavuse haldamise ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise vastavuskontrolli eest vastutava isiku rolli ja ülesannetega seotud poliitika ja menetluste kohta“;
2. kohaldada punktis 1 nimetatud soovituslikku juhendit alates 01.12.2022;
3. avaldada punktis 1 nimetatud soovituslik juhend Finantsinspeksiooni veebilehel koos ingliskeelse originaaltekstiga;
4. rahvusvahelise koostöö koordinaatoril kinnitada Euroopa Pangandusjärelevalvele, et Finantsinspeksioon järgib punktis 1 nimetatud suuniseid täies ulatuses.

/allkirjastatud digitaalselt/

Kilvar Kessler
juhatuse esimees