



Finantsinspeksioon

JUHATUSE OTSUS

Tallinn

9.oktoober 2023
nr 1.1-7/155

Euroopa Pangandusjärelvalve suunis „Suunised, millega muudetakse suuniseid EBA/2021/02, mis on koostatud direktiivi (EL) 2015/849 artikli 17 ja artikli 18 lõike 4 alusel ja milles käsitletakse kliendi suhtes rakendatavaid hooldusmeetmeid ning tegureid, mida krediidi- ja finantseerimisasutused peaksid arvestama, kui hindavad üksikute ärisuhete ja juhutehingute rahapesu ja terrorismi rahastamise riski (edaspidi „rahapesu ja terrorismi rahastamise riskitegurite suunised“)“ 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 31.03.2023 (avaldatud Euroopa Pangandusjärelvalve veebilehel kõikides Euroopa Liidu keeltes 03.07.2023) suunis „Suunised, millega muudetakse suuniseid EBA/2021/02, mis on koostatud direktiivi (EL) 2015/849 artikli 17 ja artikli 18 lõike 4 alusel ja milles käsitletakse kliendi suhtes rakendatavaid hooldusmeetmeid ning tegureid, mida krediidi- ja finantseerimisasutused peaksid arvestama, kui hindavad üksikute ärisuhete ja juhutehingute rahapesu ja terrorismi rahastamise riski (edaspidi „rahapesu ja terrorismi rahastamise riskitegurite suunised“)“;
2. kohaldada punktis 1 nimetatud soovituslikku juhendit alates 03.11.2023;
3. avaldada punktis 1 nimetatud soovituslik juhend Finantsinspeksiooni veebilehel koos ingliskeelse originaaltekstiga;
4. rahvusvahelise koostöö koordinaatoril kinnitada Euroopa Pangandusjärelvalvele, et Finantsinspeksioon kavatses punktis 1 nimetatud suunist järgida Finantsinspeksiooni järelvalve all olevate krediidi- ja finantseerimisasutuste osas.

/allkirjastatud digitaalselt/

Andres Kurgpõld

juhatuse liige

juhatuse esimehe ülesannetes