



Finantsinspeksioon

JUHATUSE OTSUS

Tallinn

29.aprill 2024
nr 1.1-7/76

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) (Suunised riskipõhise järelevalve 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 27.11.2023. 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) (Suunised riskipõhise järelevalve kohta)“;
2. Kohaldada punktis 1 nimetatud soovituslikku juhendit alates 30.12.2024;
3. Tunnistada alates punktis 1 nimetatud suuniste uue redaktsiooni jõustumisest kehtetuks Finantsinspeksiooni juhatuse 05.06.2017. a otsusega nr 1.1-7/79 kehtestatud „Euroopa Järelevalveasutuste ühised suunised rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise riskipõhise lähenemisviisi põhimõtete ja riskipõhise järelevalve läbiviimise etappide kohta (EBA suunised riskipõhise järelevalve kohta)“ redaktsioon ning eemaldada nimetatud kehtetuks tunnistatav suuniste redaktsioon kehtetuks muutumisel Finantsinspeksiooni veebilehelt, asendades see punktis 1 nimetatuga ja koos ingliskeelse originaaltekstiga.
4. Rahvusvahelise koostöö koordinaatoril kinnitada Euroopa Pangandusjärelevalvele, et Finantsinspeksioon järgib punktis 1 nimetatud suuniseid täies ulatuses;
5. Otsus jõustub vastuvõtmisel.

/allkirjastatud digitaalselt/

Andres Kurgpõld

juhatuse liige

juhatuse esimehe ülesannetes