



Finantsinspeksioon

JUHATUSE OTSUS

Tallinn

4.november 2024
nr 1.1-7/172

Euroopa Pangandusjärelevalve suuniste „Suunised määruse (EL) 2023/1113 kohaselt rahaülekannetes ja teatavates krüptovaraülekannetes edastatava teabe nõuete 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 04.07.2024 suuniste „Suunised määruse (EL) 2023/1113 kohaselt rahaülekannetes ja teatavates krüptovaraülekannetes edastatava teabe nõuete kohta“ (EBA/GL/2024/11);
2. kohaldada punktis 1 nimetatud soovituslikku juhendit alates 30.12.2024;
3. avaldada punktis 1 nimetatud soovituslik juhend Finantsinspeksiooni veebilehel koos ingliskeelse originaaltekstiga;
4. tunnistada alates 30.12.2024 kehtetuks Finantsinspeksiooni juhatuse 29.01.2018 otsus nr 1.1-7/24, millega anti Finantsinspeksiooni soovitusliku juhendina välja Euroopa järelevalveasutuste suuniste „Määruse (EL) nr 2015/847 artikli 25 kohased ühissuuniste meetmete kohta, mida makseteenuse pakkujad peaksid võtma, et tuvastada puuduvat või puudulikku teavet maksja või makse saaja kohta, ning protseduurid, mida nad peaksid kehtestama, et hallata selliseid rahaülekandeid, millel puudub nõutud teave“;
5. rahvusvahelise koostöö koordinaatoril teavitada Euroopa Pangandusjärelevalvet hiljemalt 27.11.2024, et lähtuvalt siseriiklikust üleminekuregulatsioonist kooskõlas määrusega (EL) 2023/1114 järgib Finantsinspeksioon punktis 1 nimetatud suuniste oma järelevalvesubjektide osas alates eelnimetatud suuniste kehtivusest ning määruse (EL) 2023/1114 alusel tegevusloa väljastatud subjektide osas alates nende kuulumisest Finantsinspeksiooni järelevalve alla.

/allkirjastatud digitaalselt/

Andre Nõmm

juhatuse liige

juhatuse esimehe ülesannetes

/allkirjastatud digitaalselt/

Ees- ja Perekonnanimi
ametnimetus