



Finantsinspeksioon

JUHATUSE OTSUS

Tallinn

29. jaanuar 2018
nr. 1.1-7/24

Euroopa järelevalveasutuste suunise "Määruse (EL) nr 2015/847 artikli 25 kohased ühissuunised 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" välja andmine Finantsinspeksiooni soovitusliku juhendina

Lähtudes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste (EL) nr 1093/2010, 1094/2010 ja 1095/2010 artiklite 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 järelevalveasutuste suunis "Määruse (EL) nr 2015/847 artikli 25 kohased ühissuunised 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";
2. kohaldada punktis 1 nimetatud soovituslikku juhendit alates 17. juulist 2018;
3. avaldada juhend Finantsinspeksiooni veebilehel;
4. rahvusvahelise koostöö koordinaatoril kinnitada Euroopa Pangandusjärelevalve, et Finantsinspeksioon kavatses punktis 1 nimetatud suunist järgida täies ulatuses.

/allkirjastatud digitaalselt/

Kilvar Kessler
juhatuse esimees