



# Finantsinspeksioon

Krediidiasutused

30.05.2022 nr 4.11-3.1/3635

## Regulatiivsete tehniliste standardite lõplik eelnõu, milles täpsustatakse kriteeriumid varipanganduse üksuste tuvastamiseks

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) avalikustas 23. mail 2022 regulatiivsete tehniliste standardite (RTS) lõpliku eelnõu, milles täpsustatakse kriteeriumid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 artikli 394 lõikes 2 osutatud varipanganduse üksuste tuvastamiseks.<sup>1</sup>

Eelnõu osas algatatud konsultatsioonist oleme varasemalt teavitanud Finantsinspeksiooni 10. augusti 2021 kirjaga nr 4.11-3.1/4704.

Lõplik eelnõu on esitatud Euroopa Komisjonile ja avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas pärast selle vastu võtmist Euroopa Komisjoni poolt.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

**Karin Pani**

finantsarvestuse spetsialist osakonna juhi ülesannetes

Teadmiseks: Eesti Pangaliit

Triin Pikas 668 0550

[triin.pikas@fi.ee](mailto:triin.pikas@fi.ee)

---

<sup>1</sup> <https://www.eba.europa.eu/eba-publishes-final-technical-standards-identify-shadow-banking-entities-0>