



# Finantsinspeksioon

JUHATUSE OTSUS

Tallinn

9.oktoober 2023  
nr 1.1-7/154

**Euroopa Pangandusjärelevalve suunise „Suunised rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide tõhusa juhtimise poliitika ja kontrolli kohta finantsteenustele juurdepääsu andmisel“ 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 31.03.2023 suunis „Suunised rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide tõhusa juhtimise poliitika ja kontrolli kohta finantsteenustele juurdepääsu andmisel“ (EBA/GL/2023/04);
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 Pangandusjärelevalvele, et Finantsinspeksioon järgib punktis 1 nimetatud suunist täies ulatuses.

*/allkirjastatud digitaalselt/*

**Andres Kurgpõld**

juhatuse liige

juhatuse esimehe ülesannetes