



Finantsinspeksioon

JUHATUSE OTSUS

Tallinn

8.aprill 2024
nr 1.1-7/58

Finantsinspeksiooni soovitusliku juhendi „Krediidi- ja finantseerimisasutuste organisatsiooniline lahend ning ennetavad meetmed rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks“ muutmise

Lähtudes Finantsinspeksiooni seaduse § 18 lõikest 1, § 53 lg 3 punktist 1, § 55 lõikest 1 ning § 57 lõigetest 1 ja 3, Finantsinspeksiooni juhatus

otsustas:

1. Muuta Finantsinspeksiooni juhatus 26.11.2018. a otsusega nr 1.1-7/172 kehtestatud soovituslikku juhendit „Krediidi- ja finantseerimisasutuste organisatsiooniline lahend ning ennetavad meetmed rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks“ ning anda see välja uues sõnastuses;
2. Punktis 1 nimetatud juhendi uus redaktsioon jõustub 01.05.2024;
3. Avaldada punktis 1 nimetatud juhendi uus redaktsioon Finantsinspeksiooni veebilehel;
4. Tunnistada alates 01.05.2024 punktis 1 nimetatud juhendi uue redaktsiooni jõustumisest kehtetuks Finantsinspeksiooni juhatus 26.11.2018. a otsusega nr 1.1-7/172 kehtestatud Finantsinspeksiooni soovitusliku juhendi „Krediidi- ja finantseerimisasutuste organisatsiooniline lahend ning ennetavad meetmed rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks“ redaktsioon ning eemaldada nimetatud kehtetuks tunnistatav juhendi redaktsioon kehtetuks muutumisel Finantsinspeksiooni veebilehelt, asendades see punktis 1 nimetatuga;
5. Otsus jõustub vastuvõtmisel.

/allkirjastatud digitaalselt/

Kilvar Kessler
juhatuse esimees