



Finantsinspeksioon

JUHATUSE OTSUS

Tallinn

21.august 2024
nr 1.1-7/139

Euroopa Pangandusjärelevalve suunis „Suunised, millega muudetakse suuniseid EBA/GL/2021/02, milles käsitletakse kliendi suhtes rakendatavaid hoolsusmeetmeid ning tegureid, mida krediidi- ja finantseerimisasutused peaksid arvestama, kui hindavad üksikute ärisuhete ja juhutehingute rahapesu ja terrorismi rahastamise riski (edaspidi „rahapesu ja terrorismi rahastamise riskitegurite suunised“), ja mis on koostatud direktiivi (EL) 2015/849 artikli 17 ja artikli 18 lõike 4 alusel“ 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 16.01.2024 (avaldatud Euroopa Pangandusjärelevalve veebilehel kõikides Euroopa Liidu keeltes 28.06.2024) suunis „Suunised, millega muudetakse suuniseid EBA/GL/2021/02, milles käsitletakse kliendi suhtes rakendatavaid hoolsusmeetmeid ning tegureid, mida krediidi- ja finantseerimisasutused peaksid arvestama, kui hindavad üksikute ärisuhete ja juhutehingute rahapesu ja terrorismi rahastamise riski (edaspidi „rahapesu ja terrorismi rahastamise riskitegurite suunised“), ja mis on koostatud direktiivi (EL) 2015/849 artikli 17 ja artikli 18 lõike 4 alusel;
2. kohaldada punktis 1 nimetatud soovituslikku juhendit alates 30.12.2024;
3. avaldada punktis 1 nimetatud soovituslik juhend Finantsinspeksiooni veebilehel koos ingliskeelse originaaltekstiga;
4. rahvusvahelise koostöö koordinaatoril kinnitada Euroopa Pangandusjärelevalvele hiljemalt 28.08.2024, et Finantsinspeksioon kavatseb punktis 1 nimetatud suunist järgida Finantsinspeksiooni järelevalve all olevate asutuste osas.

/allkirjastatud digitaalselt/

Kilvar Kessler
juhatuse esimees