



Finantsinspeksioon

JUHATUSE OTSUS

Tallinn

5. juuni 2017

nr 1.1-7/79

Euroopa parlamendi ja Nõukogu Direktiivi (EL) 2015/849, mis käsitleb finantsüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist, artikli 48 lõike 10 kohaselt annavad Euroopa järelevalveasutused 26. juuniks 2017 vastavalt määruste (EL) nr 1093/2010, (EL) nr 1094/2010 ja (EL) nr 1095/2010 artiklile 16 pädevate asutuste jaoks välja suunised järelevalve suhtes kohaldatava riskipõhise lähenemisviisi omaduste kohta ja meetmete kohta, mida tuleb võtta riskitundlikkusest lähtuva järelevalve teostamisel.

Lähtudes ülaltoodust on Euroopa järelevalve asutused koostanud ühise suunise „Ühised suunised rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise riskipõhise lähenemisviisi põhimõtete ja riskipõhise järelevalve läbiviimise etappide kohta. Riskipõhise järelevalve suunised.“, millega sätestatakse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalve suhtes kohaldatava riskipõhise lähenemisviisi põhimõtted ja meetmed, mida pädevad asutused peaksid võtma riskitundlikkusest lähtuva järelevalve teostamisel vastavalt.

Finantsinspeksiooni seaduse § 18 lõike 1, § 57 lõigete 1 ja 3 ning § 53 lõike 3 punkti 1 alusel Finantsinspeksiooni juhatus

otsustas:

- 1. Anda Finantsinspeksiooni soovitusliku juhendina välja Euroopa järelevalveasutuste (EBA) ühine suunis „Ühised suunised rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise riskipõhise lähenemisviisi põhimõtete ja riskipõhise järelevalve läbiviimise etappide kohta. Riskipõhise järelevalve suunised.“ (07/04/2017, ESAs 2016 72), avaldatud veebis: https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/Guidelines/Joint%20Guidelines%20on%20risk-based%20supervision_ET%20%28ESAs%202016%2072%29.pdf (22.05.2017).**
- 2. Avaldada suunised Finantsinspeksiooni veebilehel;**
- 3. Rahvusvahelise koostöö koordinaatoril kinnitada EBA-le viivitamatult, et Finantsinspeksioon kavatses punktis 1 nimetatud suuniseid järgida täies ulatuses alates 26. juunist 2017.**

/allkirjastatud digitaalselt/

Kilvar Kessler
juhatuse esimees