



Finantsinspeksioon

JUHATUSE OTSUS

Tallinn

4. mai 2020
nr. 1.1-7/61

Euroopa järelevalveasutuste suunise „Krediidi- ja finantseerimisasutuste üle järelevalvet tegevate pädevate asutuste vaheline koostöö ja teabevahetus direktiivi (EL) 2015/849 tähenduses. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kolleegiumide suunised“ välja andmine Finantsinspeksiooni soovitusliku juhendina

Lähtudes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste (EL) nr 1093/2010, 1094/2010 ja 1095/2010 artiklite 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 järelevalveasutuste suunis „Krediidi- ja finantseerimisasutuste üle järelevalvet tegevate pädevate asutuste vaheline koostöö ja teabevahetus direktiivi (EL) 2015/849 tähenduses. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kolleegiumide suunised“;
2. avaldada juhend Finantsinspeksiooni veebilehel;
3. rahvusvahelise koostöö koordinaatoril kinnitada Euroopa Pangandusjärelevalve, et Finantsinspeksioon kavatses punktis 1 nimetatud suunist järgida täies ulatuses.

/allkirjastatud digitaalselt/

Kilvar Kessler
juhatuse esimees