

22.6.2010

Julkinen

Dnro 6 ja 7/101/2010

Kotimaisille vakuutusyhtiöille, työeläkevakuutusyhtiöille, vakuutusyhdistyksille, vakuutusomistusyhteisöille, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeille ja lailla perustetuille eläkelaitoksille sekä vakuutusedustajille

**Valtuutussäännökset:**

Vakuutusyhtiölaki 6 luku 10 § 3 kohta  
Vakuutusyhdistyslaki 10 luku 4a §.

**Voimassaoloaika:**

1.9.2010 - toistaiseksi

**Kumotaan:**

- Määräys- ja ohjekokoelma 2/002/2008 kohta 15.2 "Rahanpesun ja terrorismirahoituksen estäminen" ja
- Määräys- ja ohjekokoelma 8/002/2007 kohta 13 "Ohje rahanpesun ja terrorismirahoituksen estämiseksi".

**ASIAKKAAN TUNTEMISTA SEKÄ RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN ESTÄMISTÄ KOSKEVIEN MÄÄRÄYSTEN/OHJEIDEN MUUTTAMINEN**

Finanssivalvonta on tänään päättänyt kumota Vakuutusvalvontaviraston määräys- ja ohjekokoelman 2/002/2008 kohdan 15.2 ja määräys- ja ohjekokoelman 8/002/2007 kohdan 13. Kumottujen kohtien sijaan noudatetaan 1.9.2010 voimaantulevaa Finanssivalvonnan uutta standardia 2.4 Asiakkaan tunteminen - rahanpesun, terrorismin rahoittamisen sekä markkinoiden väärinkäytön estäminen.

Standardi on voimassa 1.9.2010 alkaen toistaiseksi.

Lisätietoja antavat Finanssivalvonnan riskienvalvontaosastolla lakimiehet Tuija Nevalainen, p. 010 5294 ja Maarit Pihkala, p. 010 831 5240.

FINANSSIVALVONTA

Jukka Vesala  
apulaisjohtaja

Tuija Nevalainen  
lakimies