

11.8.2015

POL-2015-8110

Kirjaamo@finanssivalvonta.fi

Finanssivalvonnan Asiakkaan tuntemisesta - rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun standardin 2.4 muutos

Finanssivalvonta on pyytänyt Keskusrikospoliisilta lausuntoa asiakkaan tuntemista - rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun standardin 2.4 muutoksista. Muutosten taustalla on muun muassa vakuutusyhtiölakiin (528/2008), vaihtoehtorahastojen hoitajista annettu laki (162/2014) sekä valtioneuvoston asetus eräisiin rahoitussopimuksiin liittyvästä yksinkertaistetuista asiakkaan tuntemismenettelyistä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä ja selvittämisessä (1204/2011).


Keskusrikospoliisilla ei ole huomautettavaa standardiin 2.4 tehtyjen muutosten johdosta.

Apulaispäällikkö



Tero Kurenmaa

Rikostarkastaja



Laura Niemi