

13.8.2015

MKO

Finanssivalvonta
Riskiasiantuntija Anne-Mari Juutilainen
anne-mari.juutilainen@finanssivalvonta.fi

Työeläkevakuuttajat TELA ry
Lastenodinkuja 1
00180 Helsinki
tela@tela.fi
marja.koponen@tela.fi

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

Finanssivalvonta on pyytänyt lausuntoa Finanssivalvonnan standardiin 2.4 Asiakkaan tunteminen - rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen tehtävien muutoksien vuoksi. Tehtävien muutosten taustalla on ollut useita lain muutoksia muun muassa vakuutusyhtiölaissa (521/2008), työeläkevakuutusyhtiöistä annetussa laissa ((1046/2014), vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa (162/2014) sekä valtioneuvoston asetus eräisiin rahoitussopimuksiin liittyvästä yksinkertaistetusta asiakkaan tunnistamismenettelyistä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä ja selvittämisessä (1204/2011).

Toteamme, että standardiin tehtäviin muutoksiin ei työeläkevakuuttajilla ole lausuttavaa.

Haluaisimme kuitenkin kiinnittää huomiota standardissa kahteen tekniseen yksityiskohtaan. Standardin kohdan 1 Soveltaminen alakohdassa 2 olevat viittaukset, joissa viitataan luvun 5 riskienhallintaa koskeviin sitoviin kappaleisiin 104 ja 115, eivät kyseisten kohtien mukaan ole sitovia. Sen sijaan kappaleet 105 ja 116 ovat sitovia.

TYÖELÄKEVAKUUTTAJAT TELA RY

Suvi-Anne Siimes
toimitusjohtaja