



FINANTSINSPEKTSIOON

JUHATUSE OTSUS

Tallinn

3. juuli 2013 nr. 1.1-7/46

Lähtudes Finantsinspeksiooni seaduse § 57 lõigetest 1 ja 3, Finantsinspeksiooni juhatus,

otsustas:

1. Kehtestada Finantsinspeksiooni soovituslik juhend „Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise meetmed krediidi- ja finantseerimisasutustes“, jõustumise ajaga 01.01.2014.
2. Tunnistada kehtetuks Finantsinspeksiooni juhatuse 22. oktoobri 2008 otsusega nr. 1.1-7/64 kinnitatud Finantsinspeksiooni soovituslik juhend „Täiendavad meetmed rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks krediidi- ja finantseerimisasutustes“, alates 01.01.2014.

/allkirjastatud digitaalselt/

Raul Malmstein
juhatuse esimees