TIEDOTE

FATF PUBLIC STATEMENT – 21.10.2016

Laissa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä (503/2008) säädetään tehostetusta asiakkaan tunnistamisvelvollisuudesta. Lain 17 §:n mukaan ilmoitusvelvollisen tulee noudattaa asiakkaan tuntemista koskevia toimia tehostetusti, jos asiakkaaseen, palveluun, tuotteeseen tai liiketoimeen liittyy tavanomaista suurempi rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen riski taikka jos asiakkaalla tai liiketoimella on liittymäkohta valtioon, jonka rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämis- ja selvittelyjärjestelmä ei täytä kansainvälisiä velvoitteita.

Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastainen toimintaryhmä FATF (Financial Action Task Force) on 21.10.2016 annetussa julkilausumassa listannut valtiot, joiden rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämis- ja selvittelyjärjestelmä ei FATF:n arvion mukaan täytä kansainvälisiä velvoitteita.

FATF on myös listannut valtiot, joilla on strategisia puutteita rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämis- ja selvittelyjärjestelmässä ja joiden kanssa FATF on laatinut toimintasuunnitelman niiden poistamiseksi.

Lisätietoja FATF:n julkilausumaan sisältyvistä valtioista on saatavilla FATF:n verkkosivuilla osoitteessa www.fatf-gafi.org.