

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Utgiven i Helsingfors den 1 juli 2016

537/2016

Lag

om ändring av 18 § i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism (503/2008) 18 § 3 punkten, sådan den lyder i lag 621/2009, som följer:

18 §

Skärpta krav på kontroll vid identifiering på distans

Om kunden inte är närvarande vid identifieringen och styrkandet av identiteten (*identifiering på distans*), ska den rapporteringsskyldiga vidta följande åtgärder för att minska risken för penningtvätt och finansiering av terrorism:

3) kontrollera kundens identitet med ett identifieringsverktyg som avses i lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster (617/2009) eller med ett kvalificerat certifikat för elektronisk underskrift som föreskrivs i artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, eller med hjälp av någon annan teknik för elektronisk identifiering som är datatekniskt tillförlitlig och bevislig.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

Helsingfors den 29 juni 2016

Republikens President

Sauli Niinistö

Kommunikationsminister Anne Berner

RP 74/2016
KoUB 18/2016
RSv 103/2016