

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Utgiven i Helsingfors den 18 oktober 2016

857/2016

Lag

om ändring av 2 och 31 § 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) 2 § 1 mom. 25 punkten och 31 § 1 mom. 1 och 6 punkten,

sådana de lyder, 2 § 1 mom. 25 punkten i lag 742/2016 samt 31 § 1 mom. 1 punkten i lag 1368/2010 och 6 punkten i lag 303/2010, samt

fogas till 2 § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 303/2010, 1368/2010, 907/2011, 1497/2011, 772/2012, 1185/2013, 178/2014, 638/2014, 1151/2015 och 742/2016, nya 26 och 27 punkter som följer:

2 §

Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på

25) sådana förmedlare av gräsrotsfinansiering som avses i lagen om gräsrotsfinansiering (734/2016),

26) i lagen om förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegenom (852/2016) avsedda finländska kreditförmedlare och filialer som utländska kreditförmedlare har i Finland,

27) näringsidkare som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om registrering av vissa kreditgivare och kreditförmedlare (853/2016) när näringsidkaren förmedlar person-till-person-lån.

31 §

Tillsyn

Tillsyn över efterlevnaden av denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den utövas av

1) Finansinspektionen när det gäller kreditinstitut och finansiella institut som avses i 2 § 1 punkten och rapporteringsskyldiga som avses i 4—8, 10—13, 20, 20 a och 26 punkten i den paragrafen,

RP 77/2016
EkUB 17/2016
RSv 105/2016

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/17/EU av den 4 februari 2014 om konsumentkreditavtal som avser bostadsfastighet och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2013/36/EU och förordning (EU) nr 1093/2010; EUT L 60, 28.2.2014, s. 34

857/2016

6) regionförvaltningsverket när det gäller rapporteringsskyldiga som avses i 2 § 9, 23 och 27 punkten,

— — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Helsingfors den 14 oktober 2016

Republikens President

Sauli Niinistö

Kommunikationsminister Anne Berner