

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Utgiven i Helsingfors den 12 oktober 2017

678/2017

Finansministeriets förordning

om sådan obetydlig ekonomisk verksamhet som avses i lagen om förhindrande av penning-tvätt och av finansiering av terrorism

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 1 kap. 3 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017):

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om när ekonomisk verksamhet ska betraktas som obetydlig i enlighet med 1 kap. 3 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017).

2 §

Obetydlig ekonomisk verksamhet

Ekonomisk verksamhet ska betraktas som obetydlig, om en kunds enskilda transaktion eller flera sammanhängande transaktioner sammanlagt uppgår till mindre än 1 000 euro.

Den som bedriver affärsverksamhet ska själv i förväg bedöma om verksamheten överstiger den gräns för obetydlig ekonomisk verksamhet som avses i 1 mom. Vid bedömningen av om den ekonomiska verksamheten är obetydlig eller inte har det ingen betydelse om kundförhållandet är fast eller tillfälligt.

3 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 16 oktober 2017.

Helsingfors den 6 oktober 2017

Finansminister Petteri Orpo

Lagstiftningsråd Armi Taipale

Europaparlamentets och rådets direktiv EU 2015/849 (32015L0849); EUT L141, 5.6.2015, s. 73