FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Utgiven i Helsingfors den 4 juni 2018

405/2018

Lag
om ändring av 15 kap. 18 § i kreditinstitutslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i kreditinstitutslagen (610/2014) 15 kap. 18 § 1 mom. som följer:

15 kap.

Förfaranden vid kundtransaktioner

18 §

Kundkontroll

Ett kreditinstitut och ett företag som hör till kreditinstitutets finansiella företagsgrupp ska ha kännedom om sina kunder. Ett kreditinstitut och ett företag som hör till dess finansiella företagsgrupp ska dessutom känna till kundens verkliga förmånstagare och den person som handlar för kundens räkning, samt vid behov kontrollera dennes identitet. Ett kreditinstitut och ett företag som hör till dess finansiella företagsgrupp får inte tillhandahålla sina kunder anonyma konton eller bankfack. När skyldigheterna enligt detta moment fullgörs kan de system som avses i 2 mom. nyttiggöras.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 5 juni 2018.

Helsingfors den 1 juni 2018

Republikens President

Sauli Niinistö

Finansminister Petteri Orpo

RP 38/2018
EkUB 4/2018
RSv 34/2018