FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Utgiven i Helsingfors den 4 juni 2018

409/2018

Lag
om ändring av 39 § i lagen om betalningsinstitut

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om betalningsinstitut (297/2010) 39 § 1 mom., sådant det lyder i lag 612/2014, som följer:

39 §

Kundkontroll

Ett betalningsinstitut ska ha kännedom om sina kunder. Betalningsinstitutet ska identifiera kundens verkliga förmånstagare och de personer som handlar för kundens räkning, samt dessutom vid behov verifiera deras identitet. Betalningsinstitutet får inte tillhandahålla sina kunder anonyma konton. 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