

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 2012

156/2012

Sisäasiainministeriön päätös

Euroopan talousalueeseen kuulumattomista valtioista ja alueista, joiden rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä ja selvittämistä koskevat säännökset täyttävät rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetussa laissa säädetyt edellytykset

Annettu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2012

Sisäasiainministeriö on päättänyt rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä ja selvittämisestä 18 päivänä heinäkuuta 2008 annetun lain (503/2008) 22 §:n 3 momentin nojalla:

1 §

Euroopan talousalueeseen kuulumattomat valtiot ja alueet, joiden rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä ja selvittämistä koskevat säännökset täyttävät rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain (503/2008) 8 §:n 4 ja 5 momentissa, 11 §:n 2 momentissa ja 13 §:ssä (303/2010) säädetyt edellytykset, ovat Australia, Brasilia, Etelä-Afrikka, Hongkong, Intia, Japani, Kanada, Korea, Meksiko, Singapore, Sveitsi, Yhdysvallat sekä Ranskan merentakaiset alueet (Mayotte, Ranskan Polynesia, Saint-Pierre ja Miquelon, Uusi-Kaledonia, ja Wallis ja Futuna) ja Alankomaiden merentakaiset alueet (Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius ja Sint Maarten).

Edellä 1 momentissa oleva luettelo ei kuitenkaan poista rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 6 §:ssä ja 17 §:ssä säädetyjä velvoitteita.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 13 päivänä huhtikuuta 2012.

Tällä päätöksellä kumotaan 11 päivänä helmikuuta 2009 annettu sisäasiainministeriön päätös (78/2009) Euroopan talousalueeseen kuulumattomista valtioista ja alueista, joiden rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä ja selvittämistä koskevat säännökset täyttävät rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetussa laissa (503/2008) säädetyt edellytykset.

Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2012

Sisäasiainministeri *Päivi Räsänen*

Neuvotteleva virkamies Jouko Huhtamäki