

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 2014

638/2014

Laki

rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 8 päivänä elokuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain (503/2008) 2 §:n 1 momentin 1 kohta, sellaisena kuin se on laissa 1368/2010, sekä *lisätään* lakiin siitä lailla 303/2010 kumotun 43 §:n tilalle uusi 43 § seuraavasti:

2 §

Lain soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan:
1) luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (610/2014) tarkoitettuihin luottolaitokseen, ulkomaisen luottolaitoksen sivuliikkeeseen ja luottolaitoksen kanssa samaan konsolidointiryhmään kuuluvaan rahoituslaitokseen sekä muuhun liike- ja ammattitoimintana mainitun lain 5 luvun 1 §:n 1 momentin 3—11 kohdassa tarkoitettuja palveluita tarjoavaan;

43 §

Seuraamusmaksu

Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 4 luvussa säädetyn hallinnollisen seuraamuksen määräämisestä luottolaitokselle ja sijoituspalveluyritykselle säädetään luottolaitostoiminnasta annetun lain 20 luvussa ja sijoituspalvelulain 15 luvussa.

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä elokuuta 2014.

Helsingissä 8 päivänä elokuuta 2014

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Elinkeinoministeri *Jan Vapaavuori*

HE 39/2014
TaVM 6/2014
EV 62/2014