

# 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