

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 2018

409/2018

Laki

maksulaitoslain 39 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan maksulaitoslain (297/2010) 39 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa
612/2014, seuraavasti:

39 §

Asiakkaiden tunteminen

Maksulaitoksen on tunnettava asiakkaansa. Maksulaitoksen on tunnistettava asiakkaan
tosiasiallinen edunsaaja ja henkilö, joka toimii asiakkaan lukuun, sekä lisäksi tarvittaessa
todennettava näiden henkilöllisyys. Maksulaitos ei saa tarjota asiakkaalleen nimettömiä ti-
lejä. Tässä momentissa säädettyä velvollisuutta täytettäessä voidaan hyödyntää 2 momen-
tissa tarkoitettuja järjestelmiä.

— — — — —
Tämä laki tulee voimaan 5 päivänä kesäkuuta 2018.

Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 2018

Tasavallan Presidentti

Sauli Niinistö

Valtiovarainministeri Petteri Orpo

HE 38/2018
TaVM 4/2018
EV 34/2018