

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Utgiven i Helsingfors den 3 april 2012

156/2012

Inrikesministeriets beslut

om de stater och territorier utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där bestämmelserna om förhindrande och utredning av penningtvätt och finansiering av terrorism uppfyller villkoren enligt lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism

Utfärdat i Helsingfors den 30 mars 2012

Inrikesministeriet har med stöd av 22 § 3 mom. i lagen av den 18 juni 2008 om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism (503/2008) beslutat:

1 §

De stater och territorier utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där bestämmelserna om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism uppfyller villkoren enligt 8 § 4 och 5 mom., 11 § 2 mom. och 13 § i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism (503/2008, av dem 13 § sådan den lyder i lag 303/2010) är Australien, Brasilien, Sydafrika, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Korea, Mexiko, Singapore, Schweiz, Förenta staterna och Frankrikes utomeuropeiska territorier (Mayotte, Franska Polynesien, Saint-Pierre och Miquelon, Nya Kaledonien och Wallis och Futuna) och Nederländernas utomeuropeiska

territorier (Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius och Sint Maarten).

Förteckningen i 1 mom. utesluter dock inte de skyldigheter som anges i 6 och 17 § i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 13 april 2012.

Genom detta beslut upphävs inrikesministeriets beslut av den 11 februari 2009 (78/2009) om stater och territorier som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där bestämmelserna uppfyller villkoren enligt lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism (503/2008).

Helsingfors den 30 mars 2012

Inrikesminister *Päivi Räsänen*

Konsultativ tjänsteman Jouko Huhtamäki