

LUONNOS 5.7.2017

## **Valtiovarainministeriön asetus**

### **rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetussa laissa tarkoitettua vähäisestä taloudellisesta toiminnasta**

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017) 1 luvun 3 §:n nojalla:

#### 1 §

##### *Soveltamisala*

Tässä asetuksessa säädetään taloudellisesta toiminnasta, jota on pidettävä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017) 1 luvun 3 §:n nojalla vähäisenä.

#### 2 §

##### *Vähäinen taloudellinen toiminta*

Taloudellista toimintaa on pidettävä vähäisenä, jos asiakkaan liiketoimen suuruus tai toisiinsa kytkeytyvien liiketoimien suuruus yhteensä on alle 1 000 euroa tilikauden aikana.

Liiketoiminnan harjoittajan on itse arvioitava etukäteen, ylittääkö hänen toimintansa tilikautena vähäisen taloudellisen toiminnan rajan. Vähäistä taloudellista toimintaa arvioitaessa ei ole merkitystä sillä, onko asiakassuhde pysyvä tai satunnainen.

#### 3 §

##### *Voimaantulo*

Tämä asetus tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Helsingissä päivänä kuuta 20

[ ]ministeri [ ]

Lainsäädäntöneuvos Armi Taipale