

Valtiovarainministeriön asetus

rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetussa laissa tarkoitetusta vähäisestä taloudellisesta toiminnasta

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

1 §

Sovelamisala

Tässä asetuksessa säädetään, milloin taloudellista toimintaa 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.

Liiketoiminnan harjoittajan on itse arvioitava etukäteen, ylittääkö hänen toimintansa 1 momentissa tarkoitetun vähäisen taloudellisen toiminnan rajan. Vähäistä taloudellista toimintaa arvioitaessa ei ole merkitystä sillä, onko asiakassuhde pysyvä tai satunnainen.

3 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä lokakuuta 2017.

Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2017



Valtiovarainministeri Petteri Orpo



Lainsäädäntöneuvos Armi Taipale