

HE 228/2016 vp

- 1) Vahinkovakuutuksia koskevasta kansallisesta lisäsääntelystä tulee luopua
- 2) Poliittisesti vaikutusvaltaisia henkilöitä ja yhteisöjen tosiasiallisia edunsaajia koskevien säännösten yhteensovittamiseen liittyvät tulkintaongelmat on ratkaistava
- 3) Kiristyvien vaatimusten rinnalle tarvitaan myös uusia välineitä
- 4) Delegoitujen määräyksienantovaltuuksien suhde ilmoitusvelvollisen rahanpesulain mukaisiin velvoitteisiin on selvitettävä
- 5) Tosiasiallisia edunsaajia koskeva rekisteri on saatava käyttöön ensi tilassa