

---

Jõustumise aeg **26.06.2018**

Kehtetu alates **26.10.2021**

Juhend

Rahapesu tõkestamise juhendid

## **Juhend**

[Kliendi suhtes rakendatavad lihtsustatud ja tugevdatud hoolsusmeetmed ning tegurid, mida krediidi- ja finantseerimisasutused peaksid arvesse võtma, kui nad hindavad üksikute ärisuhete ja juhutehingutega seotud rahapesu ja terrorismi rahastamise riski](#) (pdf, 0.56 MB)

## **Selgitus**

[Juhatuse otsus](#) (pdf, 0.35 MB)