
Rahapesu tõkestamise rahvusvahelised juhendid ja seisukohad teiste riikide suhtes

Seotud lingid

[Rahapesuvastane töögrupp \(FATF\)](#)

[Euroopa Nõukogu rahapesu tõkestamise meetmeid hindav ekspertkomitee \(MONEYVAL\)](#)

[Euroopa Pangandusjärelevalve \(EBA\) juhendid EBA veebilehele](#)

FATFi soovitus

- [Rahapesu ning terrorismi ja massihävitusrelvade leviku rahastamise vastu võitlemise rahvusvahelised standardid](#) (inglise keeles)
- [Rahapesu ning terrorismi ja massihävitusrelvade leviku rahastamise vastu võitlemise rahvusvahelised standardid](#) (mitteametlik tõlge eesti keeles 2012. aasta seisuga)
- [Rahapesu ning terrorismi ja massihävitusrelvade leviku rahastamise vastu võitlemise rahvusvahelised standardid](#) (mitteametlik tõlge vene keeles 2012. aasta seisuga)

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) juhendid

- [EBA riskipõhise järelevalve juhend](#)
- [EBA regulatiivne tehniline standard meetmete kohta rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide vähendamise kohta riikides, mille seadusandlus ei võimalda kohaldada grupiülest poliitikat](#) (inglise keeles)
- [EBA suunised maksja ja makse saaja kohta käiva info osas](#) (inglise keeles)
- [EBA arvamus hoolsusmeetmete kohaldamisest kõrge riskiga riigist pärit elamisloataotlejate osas](#) (inglise keeles)

FATFi juhendid

- [Guidance on Digital ID](#)
- [Guidance for a Risk-Based Approach Guidance for Legal Professionals](#)
- [FATF Guidance for a Risk-Based Approach for Trust and Company Service Providers](#)
- [Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers](#)
- [Risk-based Approach Guidance for the Securities Sector](#)
- [Risk-based Approach Guidance for the Life Insurance Sector](#)
- [FATF FinTech and RegTech Initiative](#)
- [Concealment of Beneficial Ownership](#)
- [Guidance on Correspondent Banking](#)

-
- [Anti-money laundering and terrorist financing measures and Financial Inclusion](#)

FATFi seisukohad

- [Seisukoht tõhustatud järelvalve all olevatest piirkondadest \(Increased monitoring\) \(21.02.2020\)](#)
- [Seisukoht Põhja-Korea ja Iraani suhtes \(21.02.2020\)](#)

Basel Komitee rahapesu tõkestamise alased juhendid

- [Basel Komitee rahapesu tõkestamise alased juhendid](#)

Viimati muudetud 14.04.2020 [Teavita mind, kui sisu muutub](#)