
Rahapesu tõkestamine rahvusvaheliselt

Seotud lingid

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

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

[Rahapesuvastased juhised kindlustusjärelevalvele ja kindlustusfirmadele](#)

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

- [FATFi soovitus](#)
- [FATFi ja MONEYVALi seisukohad](#)
- [Euroopa Pangandusjärelevalve \(EBA\) juhendid](#)

[Financial Actions Task Force \(FATF\)](#) ehk rahapesuvastane töögrupp on valitsustevaheline organ, mis **töötab välja rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse standardeid** ([soovitusi](#) ja [seisukohti](#)) ning meetodeid. FATFi välja töötatud metoodika alusel toimub nii FATFi kui ka piirkondlikesse organisatsioonidesse (sh MONEYVALi) kuuluvate riikide hindamine.

[Select Committee of Experts on the Evaluation of Anti Money Laundering Measures \(MONEYVAL\)](#) on Euroopa Nõukogu rahapesu tõkestamise meetmeid hindav ekspertkomitee. MONEYVAL **hindab rahapesu tõkestamise alaste meetmete rakendamise taset** nendes Euroopa Nõukogu liikmesriikides, mis ei ole FATF liikmed.

Rahvusvaheliste sanktsioonide rakendamine, sh terrorismi rahastamisega seotud sanktsioonide rakendamine toimub Euroopa Liidu otsekohalduvate määruste alusel. Vastavate isikute ja seonduvate sanktsioonide loetelu on avaldatud [Euroopa Liidu ühtset välis- ja julgeolekupoliitikat](#) (Common Foreign & Security Policy (CFSP)) kajastaval veebilehel.

Lisaks tegelevad mitmed eraalgatuslikud organisatsioonid rahapesu tõkestamise põhimõtete arendamise ja propageerimisega. [Wolfsberg Groupi](#) kuuluvad 12 ülemaailmselt tegutsevat panka. **Organisatsiooni eesmärk** on välja töötada ja arendada finantsteenuste standardeid rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise alal. Wolfsbergi standardid koosnevad erinevatest rahapesu tõkestamise printsiipidest ning nendega seotud seisukohtadest.

[Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists \(ACAMS\)](#) liikmete hulka kuuluvad **erinevates rahapesu tõkestamise valdkondades töötavad professionaalid**. ACAMS võimaldab finantseerimisasutustel ettevalmistada ja leida vastavaid spetsialiste, korraldab koolitusi ja on loonud teadmistel põhineva sertifitseerimissüsteemi vastava ala spetsialistidele.

FATFi soovitused

- [Rahapesu ning terrorismi ja massihävitusrelvade leviku rahastamise vastu võitlemise rahvusvahelised standardid](#) (mitteametlik tõlge)
- [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 vene keeles)

- [FATF FinTech and RegTech Initiative](#)
- [Concealment of Beneficial Ownership](#)
- [Guidance on Correspondent Banking](#)
- [Anti-money laundering and terrorist financing measures and Financial Inclusion](#)

FATFi ja MONEYVALi seisukohad

- [Seisukoht Põhja-Korea ja Iraani suhtes \(22.02.2019\)](#)
- [Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process \(22.02.2019\)](#)
- [Seisukoht Põhja-Korea ja Iraani suhtes \(19.10.2018\)](#)
- [Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process \(19.10.2018\)](#)
- [Seisukoht Iraani ja Põhja-Korea suhtes \(29.06.2018\)](#)
- [Seisukoht rahapesu tõkestamise meetmete globaalsest tõhustamisest \(Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process\) \(29.06.2018\)](#)
- [High-risk and non-cooperative jurisdictions](#)
- [Seisukoht Iraani ja Põhja-Korea suhtes \(23.02.2018\)](#)
- [Seisukoht rahapesu tõkestamise meetmete globaalsest tõhustamisest \(Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process\) \(23.02.2018\)](#)

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) juhendid

- [EBA riskipõhise järelevalve juhend](#)
- [EBA suunised riskitegurite kohta](#)
- [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)

