

Saatja: RAB sanctions CTF <sanctions.CTF@fiu.ee>
Saadetud: 06.03.2024 16:21
Adressaat: Katrin Allmäe <katrin.allmae@1office.co>
Koopia: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Teema: RE: riigi eemaldamine FATF nimekirjast (7-2/4-1 05.03.2024)
Manused: image001.jpg

Tere!

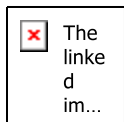
Täname kirja eest.

AÜE-d tuleb kindlasti vaadelda kui kõrgema terrorismi rahastamise riskiga riiki.

RAB on teadlik, et FATF on AÜE riskiriikide nimekirjast eemaldanud. Eesti pädevate ametiasutuste hinnangul on aga tegu kõrgema terrorismi rahastamise riskiga riigiga. Loodame lähiajal kahtlaste tehingute tunnuste juhendi lisa vormiliselt uuendada, kuid see ei muuda riskiriikide nimekirja – tõstaksime AÜE juhendi lisa ülemisest osast (FATF, EL ja ÜRO) ümber sinna, kus on riskiriigid Eesti pädevate ametiasutuste hinnangul. Hinnang riskiriikide nimekirja osas on endine.

Palume mistahes lisaküsimuste korral julgelt ühendust võtta.

Heade soovidega



Rahapesu Andmepädevus | Estonian Financial Intelligence Unit
Tel +372 696 0500 | Pronksi 12, Tallinn | www.fiu.ee

From: Katrin Allmäe <katrin.allmae@1office.co>

Sent: Monday, March 4, 2024 9:51 AM

To: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Subject: riigi eemaldamine FATF nimekirjast

Tähelepanu!

Kiri saabus väljastpoolt ametit/RM valitsemisala. Palume linke ja faile mitte avada, kui kiri on saabunud tundmatult aadressilt!

Tere!

23.02.2024 on FATF eemaldanud Araabia Ühendemiraadid riksiriikide nimekirjast
<https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Increased-monitoring-february-2024.html>

Oma tegevuses jälgime RAB-i riskiriikide nimekirja, kus UAE kohta on allikaks märgitud FATF.

Kuidas antud olukorras ja ka edaspidi käituma peaks, kui FATF on riigi eemaldanud riskiriikide nimekirjast? Kas võime lugeda, et eemaldatud riigid ei ole enam riskiriigid, või peame lähtuba RAB nimekirjast riigi määratlemisel riskiriigina?

Lugupidamisega
Katrín Allmäe
1Office