

Saatja: Katrin Allmäe <katrin.allmae@loffice.co>

Saadetud: 04.03.2024 09:50

Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Teema: 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

Katrin Allmäe

lOffice