



Eesti Advokatuur  
advokatuur@advokatuur.ee

Meie 23.07.2025 nr 13-5.1/3420-1

**Informatsioon seoses AMLA juhi  
visiidiga**

Lugupeetud pr Imbi Jürgen

26. juunil 2024. aastal alustas tööd Euroopa Liidu rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise amet (AMLA), mille juht pr Bruna Szego tuleb 28. augustil Eestisse, et kohtuda ja arutada erinevate organisatsioonide ja huvigruppide koostööd AMLA-ga.

AMLA on detsentraliseeritud Euroopa Liidu (EL) agentuur, mille eesmärk on koordineerida EL õiguse rakendamist, tagamaks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise (AML/CFT) reeglite õige ja efektiivne kohaldamine ning tõhustada koostööd rahapesu andmebüroode ja finantsjärelevalveasutuste vahel.

AMLA töövormideks on ka erinevad töögrupid ja komiteed ning neil on plaanis luua töögrupid mitte-finantssektori nn isereguleeruvate organite AML/CFT nõuete järelevalvajatest, kelleks Eestis on advokatuuri juhatus (advokaatide üle) ning Justiits- ja Digiministeerium (notarite üle). Eesti esindajate määramine nendesse töögruppidesse on kohustuslik.

AMLA juht pr Szego on avaldanud soovi kohtuda oma Eesti visiidi ajal isiklikult erinevate organisatsioonide ja huvigruppidega, et arutada koostööd AMLAga, sh kohtuda Eesti mitte-finantssektori nn isereguleeruvate organite AML nõuete järelevalvajatega.

AMLA juhatusse (general board) kuulub Eestist Finantsinspektsiooni esindaja, mistõttu koordineerime Eesti AMLA-ga seotud tegevusi samuti läbi Finantsinspektsiooni. Sellest tulenevalt kontakteerub Teiega lähiajal Finantsinspektsiooni esindaja, et anda lisateavet pr Szego visiidi ja temaga kohtumise aja kohta.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Evelyn Liivamägi

finants- ja maksupoliitika asekancler

Rainer Osanik 5398 2054  
Rainer.Osanik@fin.ee

Lisaadressaadid:  
Justiits- ja Digiministeerium