

Saatja: RAB sanctions CTF <sanctions.CTF@fiu.ee>

Saadetud: 10.04.2024 11:31

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), 7-2/4-3 14.03.2024

Manused: image001.jpg

Tere

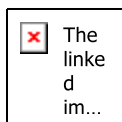
Täname kirja eest.

Kõrgema terrorismi rahastamise riskiga riikide nimekirjas on Venemaa Põhja-Kaukaasia föderaalringkond. See tähendab järgmist: Dagestan, Inguššetia, Tšetšenia, Karatšai-Tšerkessi, Põhja-Osseetia Alaania, Kabardi-Balkaari, Stavropoli krai.

Mõistame, et võib tekkida küsimus, miks pole Venemaa Föderatsioon kõrgema terrorismi rahastamise riskiga riikide nimekirjas tervikuna. Kinnitame aga, et muretsemiseks ei ole põhjust. Kõige otstarbekam on piirata agressorriigi rahastamist sanktsioonidega, mida Venemaale ka järjest kehtestatakse. Rahapesu Andmepöörd tegeleb sellega, et tagada sanktsioonide kohaldamine – kohustatud isikud esitavad meile teateid (ISRe) potentsiaalse sanktsioonidest kõrvalehoidmise, nende riikumise jne kohta.

Kui Venemaa oleks riskiriikide nimekirjas tervikuna, tähendaks see, et Venemaa-suunalised tehingud jääksid tuvastamata, kuna TFRi esitamiseks peaks järgnema ka riskiindikaator. Seetõttu kinnitame veel kord – kõige otstarbekam on läheneda Venemaale kui agressorriigile sanktsioonide kohaldamisega. Ühtlasi – sanktsioon on terrorismi rahastamise tõkestamise tööriist.

Lugupidamisega



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

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

Sent: Wednesday, March 13, 2024 4:03 PM

To: RAB sanctions CTF <sanctions.CTF@fiu.ee>

Cc: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Subject: RE: riigi eemaldamine FATF nimekirjast (7-2/4-1 05.03.2024)

Tähelepanu!

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

Tere!

Täna selgituse eest.

Küsimusi tekitab, miks Venemaa ei ole lisatud riskiriikide nimekirja, eriti arvestades, et EV on kuulutanud Venemaa režiimi terroristlikuks?

Tervitades,
Katrín Allmäe

From: RAB sanctions CTF <sanctions.CTF@fiu.ee>
Sent: Wednesday, March 6, 2024 4:21 PM
To: Katrin Allmäe <katrin.allmae@1office.co>
Cc: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Subject: RE: riigi eemaldamine FATF nimekirjast (7-2/4-105.03.2024)

Tere!

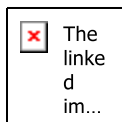
Täname kirja eest.

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 Andmebüroo | 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
IOffice

Käesolev e-kiri võib sisaldada asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teavet. Kui te ei ole selle kirja adressaat, palun võtke ühendust saatjaga ning kustutage e-kiri arvutist.

This e-mail may contain information which is classified for internal use. If you are not the intended recipient of this message, please notify the sender immediately and delete the message.