
Rahapesu tõkestamise alased õigusaktid

??????Eesti õigusaktid

- [Finantsinspektsiooni järelevalvepoliitika rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisel](#)
- [Infotehnoloogiliste vahendite abil isikusamasuse tuvastamise ja kontrollimise tehnilised nõuded ja kord](#), rahandusministri määrus 23.05.2018
- [Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus](#)
- [Rahvusvahelise sanktsiooni seadus](#) (seaduse rakendamist kontrollib [rahapesu andmebüroo](#))

- Rahapesu andmebüroo juhend [rahapesu kahtlusega tehingute tunnuste kohta](#)
- Rahapesu andmebüroo [juhend terrorismi rahastamise kahtlusega tehingute tunnuste kohta](#)

- [Maksualase teabevahetuse seadus](#)

Euroopa Liidu õigusaktid

- [ELi VI rahapesu tõkestamise direktiiv \(EL\) 2018/1673](#)
- [ELi V rahapesu tõkestamise direktiiv \(EL\)](#)
- [Komisjoni delegeeritud määrus \(EL\) .../..., 7.5.2018, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi \(EL\) 2015/849 regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad e- raha väljastajate ja makseteenuste pakkujate kesksete kontaktpunktide määramise kriteeriume ja nende kontaktpunktide ülesandeid](#)
- [ELi IV rahapesu tõkestamise direktiiv \(EL\) 2015/849](#)
- [Komisjoni delegeeritud määrus \(EL\) .../..., 14.7.2016, millega täiendatakse direktiivi \(EL\) 2015/849, määrates kindlaks suure riskiga kolmandad riigid, kus esineb strateegilisi puudusi](#)
- [Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus \(EL\) 2015/847, mis käsitleb rahaülekannetes edastatavat teavet ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus \(EÜ\) nr 1781/2006](#)
- [Komisjoni delegeeritud määrus \(EL\) 2019/758. Regulatiivsed tehnilised standardid, mis käsitlevad minimaalseid ja täiendavaid meetmeid, mida krediidi- ja finantseerimisasutused peavad võtma rahapesu ja terrorismi rahastamise riski maandamiseks teatavates kolmandates riikides](#)

Euroopa Liidu ühtse välis- ja julgeolekupoliitika rakendamise raames vastuvõetud piiravad meetmed ja sanktsioonid

- [ELi piiravate meetmete rakendamine](#) (inglise keeles)
- [Euroopa Liidu ühtne välis- ja julgeolekupoliitika](#) (inglise keeles)
- [ÜRO Julgeolekunõukogu konsolideeritud nimekiri sanktsioonidega seotud isikutest](#) (inglise keeles)

keeles)

- [Euroopa Liidus kohalduvate sanktsioonide kaart](#)
- [OFAC nimekiri sanktsioonidega seotud isikutest](#)

Viimati muudetud 15.05.2019 [Teavita mind, kui sisu muutub](#)