
Rahapesu tõkestamise ja finantssanktsiooni kohaldamise alased Eesti ja Euroopa Liidu juhendid ja õigusaktid

Finantsinspektsiooni juhendid

- [Finantsinspektsiooni soovituslik juhend „Rahvusvahelise finantssanktsiooni kohaldamine krediidi- ja finantseerimisasutustes“](#)
- [Finantsinspektsiooni järelevalvepoliitika rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisel](#)
- [Finantsinspektsiooni soovituslik juhend „Krediidi- ja finantseerimisasutuste organisatsiooniline lahend ning ennetavad meetmed rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks“](#)

Rahapesu andmebüroo juhendid

- [Rahapesu andmebüroole esitatava teate vorm](#)
- [Rahapesu andmebüroole esitatava teate täitmise juhend](#)
- [Juhend rahapesu kahtlusega tehingute tunnuste kohta](#) (uuendatud 07.05.2019)
- [Rahapesu andmebüroo soovitused kohustatud isikute tegevusest tulenevate riskide juhtimiseks](#)
- [Rahapesu andmebüroo soovitused protseduurireeglite ja sisekontrollieeskirja koostamiseks](#)

Eesti õigusaktid

- [Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus](#)
- [Rahvusvahelise sanktsiooni seadus](#)
- [Maksualase teabevahetuse seadus](#)
- [Infotehnoloogiliste vahendite abil isikusamasuse tuvastamise ja andmete kontrollimise tehnilised nõuded ja kord](#)

Euroopa Liidu õigusaktid

- [ELi VI rahapesu tõkestamise direktiiv \(EL\) 2018/1673](#)
- [ELi V rahapesu tõkestamise direktiiv \(EL\) 2018/843](#)
- [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. Regulaatiivsed tehnilised standardid, mis käsitlevad minimaalseid ja täiendavaid meetmeid, mida krediidi- ja finantseerimisasutused peavad võtma rahapesu ja terrorismi rahastamise riski maandamiseks teatavates kolmandates riikides](#)
- [ELi IV rahapesu tõkestamise direktiiv \(EL\) 2015/849](#)
- [Komisjoni delegeeritud määrus \(EL\) 2016/1675, 14. juuli 2016, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi \(EL\) 2015/849, määrates kindlaks suure riskiga kolmandad](#)

[riigid, kus esineb strateegilisi puudusi](#)

- [Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus \(EL\) 2015/847, 20. mai 2015, mis käsitleb rahaülekannetes edastatavat teavet ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus \(EÜ\) nr 1781/2006](#)

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

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

Viimati muudetud 17.11.2021 [Teavita mind, kui sisu muutub](#)