

---

# Rahapesu tõkestamise rahvusvahelised juhendid ja seisukohad teiste riikide suhtes

## Seotud lingid

[Rahapesuvastane töögrupp \(FATF\)](#)

[Euroopa Nõukogu rahapesu tõkestamise meetmeid hindav ekspertkomitee \(MONEYVAL\)](#)

[Euroopa Pangandusjärelevalve \(EBA\) juhendid EBA veebilehele](#)

## FATFi soovitus

- [Rahapesu ning terrorismi ja massihävitusrelvade leviku rahastamise vastu võitlemise rahvusvahelised standardid](#) (inglise keeles)
- [Rahapesu ning terrorismi ja massihävitusrelvade leviku rahastamise vastu võitlemise rahvusvahelised standardid](#) (mitteametlik tõlge eesti keeles 2012. aasta seisuga)
- [Rahapesu ning terrorismi ja massihävitusrelvade leviku rahastamise vastu võitlemise rahvusvahelised standardid](#) (mitteametlik tõlge vene keeles 2012. aasta seisuga)

## Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) juhendid

- [EBA riskipõhise järelevalve juhend](#)
- [EBA regulatiivne tehniline standard meetmete kohta rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide vähendamise kohta riikides, mille seadusandlus ei võimalda kohaldada grupiülest poliitikat](#) (inglise keeles)
- [EBA suunised maksja ja makse saaja kohta käiva info osas](#) (inglise keeles)
- [EBA arvamus hoolsusmeetmete kohaldamisest kõrge riskiga riigist pärit elamisloataotlejate osas](#) (inglise keeles)
- [EBA riskitegurite suunis](#) (inglise keeles)
- [EBA rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise vastavuskontrolli suunised](#)
- [EBA kaugtuvastamise suunised](#)
- [EBA de-riskimise suunised](#)

## FATFi juhendid

- [Guidance on Digital ID](#)
- [The FATF Recommendations](#)
- [Guidance for a Risk-Based Approach Guidance for Legal Professionals](#)
- [FATF Guidance for a Risk-Based Approach for Trust and Company Service Providers](#)
- [Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers](#)

- 
- [Risk-based Approach Guidance for the Securities Sector](#)
  - [Risk-based Approach Guidance for the Life Insurance Sector](#)
  - [FATF FinTech and RegTech Initiative](#)
  - [Concealment of Beneficial Ownership](#)
  - [Guidance on Correspondent Banking](#)
  - [Anti-money laundering and terrorist financing measures and Financial Inclusion](#)

## **FATFi seisukohad**

- [Seisukoht tõhustatud järelevalve all olevatest piirkondadest \(Increased monitoring\) \(21.02.2020\)](#)
- [Seisukoht Põhja-Korea ja Iraani suhtes](#)

## **Basel Komitee rahapesu tõkestamise alased juhendid**

- [Basel Komitee rahapesu tõkestamise alased juhendid](#)

Viimati muudetud 28.03.2024 [Teavita mind, kui sisu muutub](#)