
Andre Nõmm rahapesu tõkestamise konverentsil: pankuritel tuleb hoolas olla piiriüleste rahavoogude vahendamisel, millel on Eesti majandusega nõrk seos

02. november 2023

Finantsinspektsiooni juhatuse liige Andre Nõmm rõhutas tänasel rahapesu tõkestamise teemalises AML Conference 2023 konverentsil “Pankade juhtroll rahapesu tõkestamisel”, et Eesti pankuritel tuleb hoolas olla piiriüleste rahavoogude vahendamisel, millel on Eesti majandusega nõrk seos (eksport, import, investeeringud).

"Seda on näidanud ka varasemad kaasused, et läbikukkumised on suuremad seal, kus distants hoolsusmeetmete kohaldamisel on suurem," selgitas Nõmm. "Hiljutine IMF-i, Põhja- ja Baltikumi riikide ühine pilootprojekt ja selle pinnalt valminud raport on hea näide sellest, kuhu suunda tuleks rahavoogude analüüse arendada, seda nii järelevalvete kui ka turuosaliste poolt."

Finantsinspeksioon

[Teavita mind, kui sisu muutub](#)

[AML](#)

[rahapesu tõkestamine](#)

[konverents](#)