
05.07.2018

[Uudis](#)

Finantsinspeksioon lükkab ümber kolmapäeval, 4. juulil Eesti Ekspressi „Sahinate“ rubriigis ilmunud kahetsusväärse valeinfo, nagu plaaniks Finantsinspeksioon veel sel aastal ühe Eestis tegutseva panga sulgeda. Kinnitame, et see info ei vasta tõele.

Märgime samas, et Finantsinspeksioon tegutseb pidevalt, lähtudes seadusest. Meie üks strateegilisi prioriteete on finantsvahendajate riskikontrollid seoses rahapesu tõkestamisega. Kui faktid annavad alust järeldada rikkumise sellist mahtu, kestust ja iseloomu, arvestades seejuures ka eelnenud järelevalve samme ja dialoogi, siis on inspeksioon vajadusel valmis rakendama ka tegevusloa kehtetuks tunnistamise menetlust.