

---

30.03.2023

Rahapesu edukal tõkestamisel on oluline roll ennetustööl, ütles Finantsinspektsiooni juhatuse liige Andre Nõmm Rahapesu Andmebüroo konverentsil. Finantssektoris tegutsevatele ettevõtetele on pandud Nõmme sõnul ennetustöös suuri ootusi, kuid see tähendab ka riigiasutustele suuremat pingutust anda erasektorile tagasi selle ülesande täitmiseks senisest enam riskihinnanguid ja tüpoloogiaid.

Nõmm kiitis konverentsil ka riikidevahelise rahapesuvastase toimkonna FATF tööd. "Rahapesumaastikul on raske ülehinnata FATF rolli, mis kutsub esile muutatusi. Eesti läbis hiljuti edukalt FATF standardite hindamise Euroopa Nõukogu rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ekspertkomitee Moneyval poolt. Nüüd tuleks seda head tööd jätkata ning hoida rahapesu tõkestamises oma tugevusi ja tegeleda nõrkustega."

Konverents toimub Tallinnas 29.–31. Märtsil ja märgib Rahapesu Andmebüroo teise tegevusaasta täitumist iseseisva valitsusasutusena Rahandusministeeriumi haldusalas.

[Konverentsi kodulehekülg](#)