
Kilvar Kessler rahapesu tõkestamise konverentsil: avaliku ja erasektori kaalukast koostööst sünnib kõigile parem tulemus

02. november 2023

Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler esines täna AML Conference 2023 konverentsil "Pankade juhtroll rahapesu tõkestamisel" sissejuhatava ettekandega Finantsinspektsiooni (FI) strateegilisest vaatest AML poliitikakujundusele.

"Avaliku ja erasektori kaalukast koostööst sünnib kõigile parem tulemus," toonitas Kessler kõnes. "Markeerin samas, et regulaator ei ole mitte konkureerivate finantsvahendajate nõustaja ja advokaat,

vaid siiski kohtuniku, vilemehe rollis.“

Oma ettekandes tõi Kessler välja, et 2024. aastal keskendub FI finantsjärelevalvena rahapesu tõkestamise valdkonnas riskihinnangust tulenevalt piiriülestele rahavoogudele ja ärimudelitele, finantsvahendajate võimekusele järgida rahvusvahelisi finantssanktsioone ning põhimaksekontode kontekstis rahapesu tõkestamise riski käsitlemisele.

Finantsinspektsioon

[AML](#)

[rahapesu tõkestamine](#)