

---

## **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 teemalisel 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 distantss hooldusmeetmete 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 analüüsi arendada, seda nii järelvalvete kui ka turuosaliste poolt."

Finantsinspeksioon

[AML](#)

[rahapesu tõkestamine](#)

[konverents](#)