

Saatja: Kristiina <k.kaarna@walleetsolutions.eu>

Saadetud: 16.10.2024 11:04

Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Teema: 18.09.2024 riiklikult pädevate asutuste hinnangul riskiriigid, loetelu II osa loetelu mõned riigid

Tähelepanu!

Kiri saabus väljastpoolt ametit/RM valitsemisala. Palume linke ja faile mitte avada, kui kiri on saabunud tundmatult aadressilt!

Tere,

Paluksime selgitust, mis vastavatest Eesti või rahvusvahelistest allikatest pärinevad RAB kodulehel 18.09.2024 uuendatud riskiriikide loetelu II osa „Riskiriigid riiklikult pädevate asutuste hinnangul“, riigid, mis on jrk nr vastavalt:

- 12 Alžeeria
- 13 Egiptus
- 14 Iraak
- 15 Jordaania
- 16 Kõrgõzstan
- 17 Liibanon
- 19 Maroko
- 21 Niger
- 22 Pakistan
- 23 Palestiina Omavalitsus
- 24 Saudi Araabia
- 25 Somaalia
- 27 Tuneesia
- 28 Tadžikistan
- 29 Türgi
- 30 Türkmenistan
- 31 Usbekistan
- 32 VF Põhja-Kaukaasia föderaalringkond

(Nimetatud riigid ei ole nt EL-i maksualast koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide loetelus.)

Märgime, et II osa „Riskiriigid riiklikult pädevate asutuste hinnangul“ loetelu riikidest on nt jrk nr 20 „Mosambiik“ leitav kehtivates FATF-i ja EL komisjoni nimekirjadest, seega ehk peaks Mosambiik olema loetelu I osas „EL, FATF“, kus ta hetkel ei ole kajastatud?

Lisaks märgime, et hetkel ei ole 18.09.2024 loetelus (ei I ega II osas) järgmisi kehtivates EL ja/või FATF loeteludes olevaid riike:

Bulgaaria – FATF loetelus;

Barbados – EL loetelus;

Kamerun – nii FATF kui EL loetelus;

Horvaatia – FATF loetelus;

Gibraltar – EL loetelus;

Haiti - nii FATF kui EL loetelus;

Jamaika – EL loetelus;
Keenia – FATF loetelus,
Monako – FATF loetelus;
Myanmar – FATF loetelus ja selle mustas nimekirjas; EL loetelus;
Namibia – FATF loetelus;
Panama - EL loetelus;
Filipiinid - nii FATF kui EL loetelus;
Senegal - nii FATF kui EL loetelus;
Lõuna-Aafrika - nii FATF kui EL loetelus;
Tansaania - nii FATF kui EL loetelus;
Uganda - EL loetelus.

Vastuse eest ette tänades,

Lugupidamisega,

Kristiina Kaarna
Wallet Solutions OÜ