

Kõrgema terrorismi rahastamise riskiga riigid ehk nn riskiriigid
Rahapesu Andmebüroo kahtlaste tehingute tunnuste juhendi lisa

| | RIIK (EST) | Alus | Country (ENG) | Basis |
|---|--|-----------------------------|--|--------------------------------|
| Riskiriigid ÜRO, ELi ja FATFi hinnangul* | | | | |
| 1 | Afganistan | EL, ÜRO | Afghanistan | EU, UN |
| 2 | Araabia Ühendemiraadid | FATF | United Arab Emirates | FATF |
| 3 | Iraak | ÜRO | Iraq | UN |
| 4 | Iraan | EL, ÜRO | Iran | EU, UN |
| 5 | Jeemen | EL, ÜRO, FATF | Yemen | EU, UN, FATF |
| 6 | Jordaania | FATF | Jordan | FATF |
| 7 | Kongo Demokraatlik Vabariik | ÜRO | Democratic Republic of Kongo | UN |
| 8 | Liibanon | ÜRO | Lebanon | UN |
| 9 | Liibüa | ÜRO | Libya | UN |
| 10 | Lõuna-Sudaan | ÜRO | South Sudan | UN |
| 11 | Mali | ÜRO, FATF | Mali | UN, FATF |
| 12 | Põhja-Korea (Korea Rahvademokraatlik Vabariik) | EL, ÜRO | Democratic People's Republic of Korea (DPRK) | EU, UN |
| 13 | Venemaa Föderatsiooni Põhja-Kaukaasia föderaalringkond | ÜRO | Russian Federation, the Northern Caucasus region | UN |
| 14 | Somaalia | ÜRO | Somalia | UN |
| 15 | Sudaan | ÜRO | Sudan | UN |
| 16 | Süüria | EL, ÜRO, FATF | Syria | EU, UN, FATF |
| 17 | Türgi | ÜRO, FATF | Turkey | UN, FATF |
| Riskiriigid riiklikult pädevate asutuste hinnangul | | | | |
| 18 | Alžeeria | riiklikult pädevad asutused | Algeria | national competent authorities |
| 19 | Burkina Faso | riiklikult pädevad asutused | Burkina Faso | national competent authorities |
| 20 | Egiptus | riiklikult pädevad asutused | Egypt | national competent authorities |
| 21 | Maroko | riiklikult pädevad asutused | Morocco | national competent authorities |
| 22 | Mosambiik | riiklikult pädevad asutused | Mozambique | national competent authorities |
| 23 | Nigeeria | riiklikult pädevad asutused | Nigeria | national competent authorities |
| 24 | Niger | riiklikult pädevad asutused | Niger | national competent authorities |
| 25 | Pakistan | riiklikult pädevad asutused | Pakistan | national competent authorities |
| 26 | Palestiina Omavalitsus | riiklikult pädevad asutused | Palestinian Authority | national competent authorities |
| 27 | Saudi Araabia | riiklikult pädevad asutused | Saudi Arabia | national competent authorities |
| 28 | Tuneesia | riiklikult pädevad asutused | Tunisia | national competent authorities |
| 29 | Usbekistan | riiklikult pädevad asutused | Uzbekistan | national competent authorities |

Kõrgema terrorismi rahastamise riskiga riikide määratlemisel on võetud arvesse rahvusvaheliste organisatsioonide hinnanguid ja raporteid kooskõlas ametiasutuste ohuhinnangutega ning Eesti teenusepakkujate seniseid seoseid erinevate riikidega. Kõrgem terrorismi rahastamise risk ei tähenda, et konkreetne riik rahastab terrorismi, vaid see viitab riskile, mis võib asjaolude kokkulangemisel realiseeruda. Kõrgema terrorismi rahastamise riskiga riikide nimekirja vaadatakse üle vähemalt kord aastas ning seda uuendatakse vastavalt vajadusele.

* Teatud juhul võib olla tarvidus eristada ÜRO, ELi ja FATFi nimekirju riiklikult pädevate asutuste hinnangust.

EL – kõrge riskiga kolmandad riigid ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise rahvusvaheline kontekst / EU – High risk third countries and the International context content of anti-money laundering and countering the financing of terrorism (https://finance.ec.europa.eu/financial-crime/high-risk-third-countries-and-international-context-content-anti-money-laundering-and-countering_en)

ÜRO – piiravad meetmed / UN – Restrictive measures (<https://www.sanctionsmap.eu/#/main>)

FATF – kõrgendatud jälgimise all jurisdiktsioonid, juuni 2023 / FATF – Jurisdictions under Increased Monitoring – June 2023 (<https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Increased-monitoring-june-2023.html>)