

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

	RIIK	ALUS
Riskiriigid ELi ja/või FATFi hinnangul*		
1	Afganistan	EL
2	Araabia Ühendemiraadid	EL
3	Burkina Faso	EL, FATF
4	Iraan	EL, FATF
5	Jeemen	EL, FATF
6	Kongo Demokraatlik Vabariik	EL, FATF
7	Lõuna-Sudaan	EL, FATF
8	Nigeeria	EL, FATF
9	Mali	EL, FATF
10	Põhja-Korea (Korea Rahvademokraatlik Vabariik)	EL, FATF
11	Süüria	EL, FATF
Riskiriigid riiklikult pädevate asutuste hinnangul		
12	Alžeeria	riiklikult pädevad asutused
13	Egiptus	riiklikult pädevad asutused
14	Iraak	riiklikult pädevad asutused
15	Jordaania	riiklikult pädevad asutused
16	Kõrgõzstan	riiklikult pädevad asutused
17	Liibanon	riiklikult pädevad asutused
18	Liibüa	riiklikult pädevad asutused
19	Maroko	riiklikult pädevad asutused
20	Mosambiik	riiklikult pädevad asutused
21	Niger	riiklikult pädevad asutused
22	Pakistan	riiklikult pädevad asutused
23	Palestiina Omavalitsus	riiklikult pädevad asutused
24	Saudi Araabia	riiklikult pädevad asutused
25	Somaalia	riiklikult pädevad asutused
26	Sudaan	riiklikult pädevad asutused
27	Tuneesia	riiklikult pädevad asutused
28	Tadžikistan	riiklikult pädevad asutused
29	Türgi	riiklikult pädevad asutused
30	Türkmenistan	riiklikult pädevad asutused
31	Usbekistan	riiklikult pädevad asutused
32	Venemaa Föderatsiooni Põhja-Kaukaasia föderaalringkond**	riiklikult pädevad asutused

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 kord aastas ning seda uuendatakse vastavalt vajadusele.

* Kõrge riskiga ning kõrgendatud jälgimise all olevad jurisdiktsioonid:

EL – kõrge riskiga kolmandad riigid ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise rahvusvaheline kontekst (https://finance.ec.europa.eu/financial-crime/high-risk-third-countries-and-international-context-content-anti-money-laundering-and-countermeasures_en)

FATF – kõrgendatud jälgimise all jurisdiktsioonid, juuni 2024 (<https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/increased-monitoring-june-2024.html>), kõrge riskiga jurisdiktsioonid, juuni 2024 (<https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-june-2024.html>)

Kehtib alates 18.09.2024

** Venemaa Föderatsiooni Põhja-Kaukaasia föderaalringkonna alla kuuluvad: Dagestan, Inguššia, Tšetseenia, Karatšai-Tšerkessia, Põhja-Osseetia Alaania, Kabardi-Balkaaria, Stavropoli krai.