

Hoolsusmeetmete kohaldamine

Järelevalvemenetluste käigus tuvastas RAB kõige rohkem puudusi hoolsusmeetmete kohaldamisel⁴. Selgus, et:

1. kohustatud isikud ei tuvasta korrektselt tehingus osaleva isiku või tema esindaja isikusamasust;
2. kohustatud isikud jätsid mitmel korral tuvastamata kliendi tegeliku kasusaaja;
3. esineb puudusi riikliku taustaga isiku, tema pereliikme või tema lähedaseks kaastöötajaks peetava isiku osas teabe hankimisel.

Tuvastatud puudused kinnitavad, et selle sektori turuosaliste teadlikkus hoolsusmeetmetest vajab parandamist.

⁴ RAB-i juhendi „Rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide juhtimine ning hoolsusmeetmete kohaldamine Rahapesu Andmebüroo järelevalvatavatele kohustatud isikutele“ p 4