



RAHAPESU ANDMEBÜROO STRATEEGIA 2022–2026

Rahapesu Andmehüroo **missioon**: finantsluureteavet kogudes, analüüsid ja seda jagades tagada finantstehingute läbipaistvus ja ausus, et seeläbi ennetada ja tõkestada Eesti Vabariigi rahandussüsteemi ning majandusruumi kasutamist rahapesuks, terrorismi rahastamiseks ja finantssanktsioonidest kõrvalehoidmiseks.

Rahapesu Andmehüroo **visioon** on olla finantstehingute aususe valvamil samm ees.

Strateegilised eesmärgid missiooni täitmiseks ja visiooni saavutamiseks on:

- I. Olla Eesti Vabariigi rahapesu ja terrorismi rahastamise **riskide analüüsi keskus ja suunaandja riskide juhtimiseks** riigis. Selleks Rahapesu Andmehüroo:
 - A. arendab välja strateegilise analüüsi võimekuse ja uuendab juhtumianalüüsi võimekust;
 - B. käivitab asjakohased analüüsid ja viib olemasolevad uuele tasemele;
 - C. loob efektiivsuse mõõdikud riskide ja kontrollimeetmete järjepidevaks hindamiseks ning muutuste kiireks kaardistamiseks;
 - D. rakendab ise ning annab riigis suuna riskipõhiste tegevuste teostamiseks ja meetmete rakendamiseks.

- II. Võtta kasutusele **intelligentsemad ja digiteadlikumad lahendused** ning olla vajadusel selles vallas suunaandjaks nii avalikule ka kui erasektorile. Selleks Rahapesu Andmehüroo:
 - A. arendab välja automaatsed, kaasaegsed ning innovaatilised riskide tuvastamise ja analüüsimise lahendused;
 - B. teeb koostööd avaliku ja erasektoriga, sh ülikoolide ja teadlastega.

- III. Olla Eesti Vabariigi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise **kompetentsikeskus**. Selleks Rahapesu Andmehüroo:
 - A. suunab Eesti Vabariigi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise süsteemi ülesehitamist;
 - B. on Eesti Vabariigis ja rahvusvaheliselt nähtav ja avatud dialoogile;
 - C. arendab pidevalt enda töötajaid ning koolitab avalikku ja erasektorit;
 - D. informeerib avalikku ja erasektorit uutest trendidest ning tüpoloogiatest;
 - E. loob asjakohased juhendid.

Strateegiliste eesmärkide täitmisel lähtub Rahapesu Andmebüroo järgmistest **väärtustest**:

Usaldusväärne – finantskuritegevuse vastu võitleme koos oma partneritega nii era kui ka avalikust sektorist ning kogu see võrgustik põhineb aususel ja usaldusel. Meile antud informatsioon on kaitstud ning kasutatud finantstehingute aususe valvamiseks. Oleme nähtavad ning oma kompetentsusega anname Eesti rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisel suuna. Oma tööperes me usaldame üksteist.

Otsustav – oleme oma tegevuses julged ja me ei karda teha raskeid otsuseid. Oleme eesmärgipärased ja efektiivsed ning julgeme olla innovaatilised, mõelda kastist välja ja oma tööd tehes ka suurelt unistada. Meid juhivad seadused, meie missioon ja õiglustunne. Iga meie tööpere liige tõkestab finantskuritegevust – tema tegevus on otsustav ja sellel on mõju.

Intelligentne – finantskuritegevuse vastu võitlemisel seisame sageli silmitsi professionaalidega, mistõttu peame olema ise nutikamad ning kasutama parimaid töövõtteid ja masinaid. Arendame ennast, oma töövaldkonda ja kogu Eesti rahapesu tõkestamise süsteemi ning oleme teistele eeskujuks ja suunanäitajaks. Meie tööpere väärtustab pidevat arengut. Siia kuuluvad kogemustega Eesti ja maailma parimad tipud, samuti värskest alustavad teotahtelised noored – me kõik õpime üksteiselt.

Rahapesu Andmebüroo on **finantstehingute aususe valvaja**.

