

**Liikmesriikide vaheline kokkulepe võrdväärsete kolmandate riikide kohta vastavalt
rahapesu tõkestamise direktiivile (direktiiv 2005/60/EÜ)^{1 2}**

Brüssel, 26. juuni 2012. a

Käesolevaga käsitletakse Euroopa Liiduga võrdväärseid rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise süsteeme (*AML/CFT systems - Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism*) omavate riikidena järgmisi kolmandaid riike. Antud loetelu võidakse täiendada, eeskätt vastavalt muudetud rahapesuvastase toimkonna (edaspidi FATF'i) (*FATF - Financial Action Task Force*) 2003. aasta soovitudele ja metodoloogiale (*2003 FATF Recommendations and Methodology*), FATF'i regionaalorgani (*FSRB - FATF-Style Regional Body*), Rahvusvahelise Valuutafondi (*IMF - International Monetary Fund*) ning Maailmapanga (*the World Bank*) poolt vastu võetud avaliku hindamise aruannete valguses.

Austraalia	Lõuna-Korea
Brasiilia	Mehhiko
Kanada	Singapur
Hongkong	Šveits
India	Lõuna-Aafrika
Jaapan	Ameerika Ühendriigid

¹ Rahapesu tõkestamise direktiivile (direktiiv 2005/60/EÜ) Directive 2005/60/EC ei anna Euroopa Komisjonile mandaati anda välja positiivset nimekirja kolmandatest võrdväärsetest riikidest. Liikmesriikide vaheline kokkulepet kolmandate võrdväärsete riikide kohta on Euroopa Liidu liikmesriikide poolt koostatud ja kokku lepitud ning nende poolt hallatav.

² Käesolev loetelu ei kohaldu Euroopa Liidu/Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikidele, mis 3. rahapesu tõkestamise direktiivi (*the 3rd AML Directive*) rakendamiseks on vastastikku *de jure* tunnustatud. Loetelu hõlmab ühtlasi ka Prantsuse Vabariigi ülemereterritooriume (Mayotte, Uus-Kaledoonia, Prantsuse Polüneesia, Saint Pierre ja Miquelon ning Wallis ja Futuna) ning Arubat, Curacaod, Saint-Martinit, Bonairet, Sint-Eustatiust and Saba saart. Eelnimetatud ülemereterritooriumid ei ole EL/Euroopa Majanduspiirkonna liikmed, ent on osadeks Prantsuse Vabariigi ja Hollandi FATF'i liikmelisusest. Ühendkuningriigi alamterritooriume (Jersey, Guernsey, Man'i) võib samuti pidada võrdväärseteks liikmesriikidega.