

Rahapesu ja terrorismi rahastamise seaduse, audiitortegevuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu

§ 1. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmine

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses tehakse järgmised muudatused:

- 1) paragrahvi 1 lõike 2 punktist 4 jäetakse välja sõnad „juriidilistele isikutele nende“;
- 2) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„4) isikud, kes vahendavad kinnisasja ostu või müüki;“;
- 3) paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse punktiga 4¹ järgmises sõnastuses:
„4¹) isikud, kes vahendavad kinnisasja kasutustehinguid, kui tehinguga kokku lepitav kasutustasu on vähemalt 10 000 eurot kuus;“;
- 4) paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse punktiga 15 järgmises sõnastuses:
„15) isikud, kes ostavad, müüvad või vahendavad kunstiteoseid või ladustavad neid tolli vabatsoonis, kui neile sellega seoses tasutakse või nad tasuvad summa väärtusega vähemalt 10 000 eurot korraga või mitme omavahel seotud maksena ühe aasta jooksul.“;
- 5) paragrahvi 2 lõike 1 punktis 9, § 2 lõike 2 punktis 5, § 8 pealkirjas ja sissejuhatavas lauseosas, § 46 lõike 2 punktis 6 ja § 70 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõna „usaldusfond“ sõnaga „usaldushaldus“ ainsuse vastavas käändes;
- 6) paragrahvi 2 täiendatakse lõigetega 6–7 järgmises sõnastuses:
„(6) Käesoleva seaduse 9. peatükki kohaldatakse kõigile eraõiguslikele juriidilistele isikutele ja usaldushalduritele.
(7) Käesolevas seaduses juriidilise isiku juhatuse liikme suhtes sätestatud kohaldatakse ka täis- ja usaldusühingut juhtima õigustatud osanikule.“;
- 7) paragrahvi 3 punktid 11–14 tunnistatakse kehtetuks;
- 8) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„3) tõelise olemuse, päritolu, asukoha, käsutamiseviisi, ümberpaigutamise või omandiõiguse varjamine või varaga seotud muude õiguste varjamine, kui on teada, et selline vara on saadud kuritegelikust tegevusest või selles osalemisest.“;
- 9) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„12) käesoleva lõike punktides 1–11 nimetatud isikust välisriigi teenusepakkuja Eesti äriregistrisse kantud filiaal.“;
- 10) paragrahvis 7 asendatakse sõna „korrespondentpank“ sõnaga „korrespondentasutus“ vastavas käändes;

11) paragrahvis 7 asendatakse sõna sõna „respondentpank“ sõnaga „respondentasutus“ vastavas käändes;

12) seadust täiendatakse §-ga 7¹ järgmises sõnastuses:

„7¹. **Usaldushaldus**

(1) Usaldushaldus käesoleva seaduse tähenduses on seda tunnustava riigi õiguse alusel loodud või tekkinud õigussuhe, mille kohaselt usaldushaldur valitseb usaldushalduse looja eraldatud varakogumit oma nimel, kuid soodustatud isikute huvides või muu kindlaksmääratud eesmärgi kohaselt.

(2) Käesoleva seadusega ette nähtud usaldushaldust puudutavate andmete esitamisel pole muid õiguslikke tagajärgi peale käesolevas seaduses sätestatute.

(3) Usaldushaldust tunnustavaks riigiks loetakse riiki, mis on osaline 1985. aasta 1. juuli Haagi konventsioonis usaldushaldust puudutava õiguse ja nende tunnustamise kohta.

13) paragrahvi 8 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) usaldushaldurina või seltsingu, ühisuse või muu juriidilise isiku staatust mitteomava isikute ühenduse esindaja või usaldusisikuna tegutsemine või teise isiku määramine sellele positsioonile;“;

14) paragrahvi 9 lõiked 1–4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tegelik kasusaaja käesoleva seaduse tähenduses on füüsiline isik:

1) kes omab lõplikku valitsevat mõju teise isiku üle või

2) kelle huvides, kasuks või arvel tehing või toiming tehakse.

(2) Äriühingu tegelik kasusaaja on ka selline füüsiline isik, kelle kõigi otseste ja kaudsete osaluste summa äriühingus ületab 25 protsenti, sealhulgas osalused esitajaaktsiate või -osade kujul või muul viisil.

(3) Otsene osalus tähendab, et füüsiline isik omab äriühingus osalust isiklikult. Kaudne osalus tähendab, et füüsiline isik omab äriühingus osalust ühe või mitme juriidilise isiku või juriidiliste isikute ahela kaudu.

(4) Kui pärast kõikvõimalike tuvastusmeetodite ammendumist ei ole käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 2 nimetatud isikut võimalik kindlaks teha ja puudub ka kahtlus, et selline isik siiski eksisteerib, või juhul, kui on kahtlus, kas kindlaks tehtud isik on tegelik kasusaaja, käsitatakse juriidilise isiku tegelike kasusaajatena nõukogu ja juhatuse liikmeid.“;

15) paragrahvi 9 täiendatakse lõigetega 4¹ ja 4² järgmises sõnastuses:

„(4¹) Kui äriühing kuulub kontserni, käsitatakse käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud juhul äriühingu tegelike kasusaajatena kontserni emaettevõtja nõukogu ja juhatuse liikmeid.

(4²) Kui äriühingu tegelikuks kasusaajaks on usaldushaldur, loetakse tegelikeks kasusaajateks kõik käesoleva paragrahvi lõike 6 punktides 1–5 nimetatud isikud.“;

16) paragrahvi 9 lõiked 5, 8 ja 9 tunnistatakse kehtetuks;

17) paragrahvi 9 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Usaldushalduse või juriidilise isiku staatust mitteomava isikute ühenduse puhul on tegelik kasusaaja:

- 1) usaldushalduse või ühenduse looja;
- 2) usaldushaldur või usaldusisik;
- 3) vara säilimist tagav ja kontrolliv isik, kui selline isik on määratud;
- 4) soodustatud isik või kui soodustatud isik või isikud määratakse tulevikus, siis isikute ring, kelle huvides usaldushaldus või isikute ühendus loodi või tegutseb;
- 5) muu isik, kes ükskõik millisel moel omab lõplikku kontrolli usaldushalduse või ühenduse vara üle.“;

18) seadust täiendatakse §-ga 9¹ järgmises sõnastuses:

„§ 9¹. Riikliku taustaga isik

(1) Riikliku taustaga isik käesoleva seaduse tähenduses on füüsiline isik, kes täidab või on täitnud avaliku võimu olulisi ülesandeid.

(2) Avaliku võimu oluliste ülesannete täitjateks loetakse vähemalt:

- 1) riigipea või valitsusjuht;
- 2) minister, ase- või abiminister;
- 3) seadusandliku kogu liige;
- 4) erakonna juhtorgani liige;
- 5) riigi kõrgeima kohtu kohtunik;
- 6) riigikontrolör või keskpanga nõukogu või juhatuse liige;
- 7) suursaadik, saadik või asjur;
- 8) kaitsejõudude kõrgem ohvitser;
- 9) riigi valitseva mõju all oleva äriühingu juhatuse ja haldus- või järelevalveorgani liige;
- 10) rahvusvahelise organisatsiooni juht, juhi asetäitja ja juhtorgani liige.

(3) Sõltumata käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatust, ei loeta riikliku taustaga isikuks kesk- ja alamastme ametnikke.

(4) Riikliku taustaga isikuks loetakse ka isik, keda vastavalt Euroopa Komisjoni avaldatud loetelule peab avaliku võimu oluliste ülesannete täitjaks Euroopa Liidu liikmesriik, Euroopa Komisjon või Euroopa Liidu territooriumil akrediteeritud rahvusvaheline organisatsioon.

(5) Loetelu Eesti ametikohtadest, mille täitjaid loetakse riikliku taustaga isikuteks, kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

(6) Eestis akrediteeritud rahvusvaheline organisatsioon koostab loetelu oma organisatsiooni ametikohtadest, mille täitjaid loetakse riikliku taustaga isikuteks, hoiab seda ajakohasena ja teavitab selles tehtavatest muudatustest valdkonna eest vastutavat ministrit.

(7) Riikliku taustaga isiku pereliige käesoleva seaduse tähenduses on tema:

- 1) abikaasa või abikaasaga samaväärseks peetav isik;
- 2) vanem;
- 3) laps;
- 4) lapse abikaasa või abikaasaga samaväärseks peetav isik.

(8) Riikliku taustaga isiku lähedaseks kaastöötajaks peetav isik käesoleva seaduse tähenduses on füüsiline isik, kelle kohta on teada, et:

- 1) ta on juriidilise isiku või usaldushalduse tegelik kasusaaja koos riikliku taustaga isikuga;
- 2) tal on lähedased ärisuhted riikliku taustaga isikuga;
- 3) ta on riikliku taustaga isiku huvides loodud juriidilise isiku või usaldushalduse tegelik kasusaaja.“;

19) paragrahvi 10 lõikest 4 jäetakse välja sõnad „või e-residentidega“;

20) paragrahvi 14 lõike 1 punktist 5 jäetakse välja sõnad „või kohaliku riikliku taustaga isikuga“;

21) paragrahvi 16 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kohustatud isikud teevad koostööd omavahel ning riiklike järelevalve- ja korrakaitseasutustega rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisel, sealhulgas edastades oma valduses olevat teavet omal algatusel ning vastates päringutele mõistliku aja jooksul, järgides õigusaktidest tulenevaid kohustusi ja piiranguid.

(2) Kohustatud isikud vahetavad omavahel teavet, mida üks neist vajab ja teine on hankinud käesolevast seaduse § 20 lõike 1 punktist 3 või 5 tuleneva hoolsusmeetmete kohaldamise kohustuse täitmiseks, järgides käesolevas seaduses sätestatud piiranguid ja hea usu põhimõtet, kuid sõltumata üheski muus seaduses sätestatud panga-, ameti-, kutse- või muu saladuse hoidmise kohustusest või info jagamise piirangust.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud ei kohaldata, kui kohustatud isik hindab kliendi õiguslikku olukorda, kaitseb või esindab klienti kohtu-, vaide- või muus sellises menetluses, sealhulgas nõustab klienti menetluse alustamise või vältimise küsimuses, sõltumata sellest, kas teave on saadud enne menetlust, menetluse kestel või pärast menetlust.

(4) Käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel saadud infot on lubatud kasutada üksnes käesolevast seadusest tulenevate kohustuste täitmisel.“;

22) paragrahvi 19 täiendatakse lõigetega 2¹–2³ järgmises sõnastuses:

„(2¹) Sihtasutus, mittetulundusühing või isik, kellele kohaldatakse mittetulundusühingute seaduse sätteid, kohaldab hoolsusmeetmeid, kui talle tasutakse või ta tasub sularahas summa väärtusega üle 5000 euro korraga või mitme omavahel seotud maksena ühe aasta jooksul.

(2²) Isik, kes vahendab kinnisasja kasutustehinguid, kohaldab hoolsusmeetmeid, kui tehinguga kokku lepitud kasutustasu väärtus on vähemalt 10 000 eurot kuus.

(2³) Isik, kes ostab, müüb või vahendab kunstiteoseid või ladustab neid tolli vabatsoonis, kohaldab hoolsusmeetmeid, kui talle sellega seoses tasutakse või ta tasub summa väärtusega vähemalt 10 000 eurot korraga või mitme omavahel seotud maksena ühe aasta jooksul.“;

23) paragrahvi 19 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

24) paragrahvi 19 lõikest 5 jäetakse välja sõnad „iga kord“;

25) paragrahvi 19 täiendatakse lõikega 5¹ järgmises sõnastuses:

„(5¹) Majandusaasta aruande auditit või ülevaatus teostav audiitor kohaldab käesoleva seaduse § 20 lõike 1 punktis 3 nimetatud hoolsusmeetmeid auditi või ülevaatus ajal, vaadates sealjuures läbi kliendi juhatuse poolt käesoleva seaduse § 76 lõike 2 kohaselt kogutud teabe.“;

26) paragrahvi 20 lõiget 2 täiendatakse pärast tekstiosa „maksetavad“ tekstiosaga „kas klient või juhutehingus osalev isik tegutseb kellegi teise eest või nimel“;

27) paragrahvi 20 täiendatakse lõigetega 2¹–2³ järgmises sõnastuses:

„(2¹) Kui kohustatud isik loob ärisuhte kliendiga, kelle tegelike kasusaajate kohta tuleb info kliendi päritoluriigi seaduse kohaselt sellele riigile esitada või seal registreerida, hangib ta käesoleva paragrahvi lõike 1 punkti 3 rakendamise raames asjakohase registreerimistõendi või registri väljavõtte. Loetelu käesoleva lõike esimeses lauses nimetatud riikidest avalikustab rahapesu andmebüroo.

(2²) Kui kohustatud isikule saavad käesoleva paragrahvi lõike 1 punkti 3 rakendamisel teatavaks andmed, mis lahknevad käesoleva seaduse § 78 kohaselt äriregistri infosüsteemis avaldatutest, teeb kohustatud isik andmete juurde käesoleva seaduse §-s 78¹ nimetatud hoiatusmärke.

(2³) Käesoleva paragrahvi lõikes 2² nimetatud kohustust ei ole kliendi majandusaasta aruande auditit või ülevaatuset teostaval audiitoril, kui klient kõrvaldab lahknevuse auditi arvamuse või ülevaatusete kokkuvõtte allkirjastamise ajaks.“;

28) paragrahvi 20 lõikest 5 jäetakse välja tekstiosa „käesoleva paragrahvi lõigetes 1–4 nimetatud“;

29) paragrahvi 21 lõike 2 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

30) paragrahvi 21 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud kahe erineva allika kasutamise nõuet ei pea rakendama piiratud teovõimega kliendi suhtes, kelle nimel loob ärisuhte või teeb tehingu tema esindaja.“;

31) paragrahvi 24 lõigete 1 ja 2 sissejuhatavas lauseosas, § 25 lõigetes 3 ja 4, § 27 lõikes 2 ja § 29 lõigetes 1 ja 2 asendatakse tekstiosa „§ 20 lõike 1 punktid 1–4“ tekstiosaga „§ 20 lõike 1 punktid 1–5“ vastavas käändes;

32) paragrahvi 25 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„§ 25. Krediidiasutuse, finantseerimisasutuse, virtuaalvääringu teenuse pakkuja ja Eesti Panga kohaldatavate hoolsusmeetmete erisused“;

33) paragrahvi 25 täiendatakse lõigetega 1¹ ja 1² järgmises sõnastuses:

„(1¹) Krediidiasutus ja finantseerimisasutus peavad ärisuhte väliselt tehingute juhuti tegemisel või vahendamisel kohaldama hoolsusmeetmeid, kui tehingu väärtus on üle 1000 euro või sellega võrdväärne summa muus vääringus, sõltumata sellest, kas rahaline kohustus täidetakse tehingus ühe maksena või mitme omavahel seotud maksena ühe kuu jooksul.

(1²) Valuutavahetusteenust võib osutada tehingus osalevat isikut tuvastamata, kui sularahas vahetatava summa väärtus ühekordses tehingus või seotud tehingutena ei ületa 1000 eurot.“;

34) paragrahvi 25 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Krediidiasutusel ja finantseerimisasutusel on keelatud sõlmida lepingut või teha otsust anonüümse konto, hoiuraamatu või hoiulaeka avamise kohta. Keeldu rikkuv tehing on tühine.“;

35) paragrahv 28 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„§ 28. Usaldushalduse ja juriidilise isiku staatust mitteomava isikute ühenduse suhtes kohaldatavad hoolsusmeetmed

Lisaks käesoleva seaduse § 21 lõikes 1 nimetatud hoolsusmeetmetele kogub krediitiasutus või finantseerimisasutus usaldushalduse või juriidilise isiku staatust mitteomava isikute ühenduse soodustatud isikute puhul, kes on määratud teatavate omaduste või liigi järgi, piisavalt teavet, et olla kindel, et ta suudab väljamakse tegemise ajal või siis, kui soodustatud isik kasutab oma õigusi, tuvastada soodustatud isiku isikusamasuse.“;

36) paragrahvi 31 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Krediitiasutus ja finantseerimisasutus on kohustatud isikusamasuse tuvastama ja andmeid kontrollima infotehnoloogiliste vahendite abil, kui ärisuhte loomisel ei kohaldata hoolsusmeetmeid isikuga samas kohas viibides ja kui:

1) klient on pärit Euroopa Majanduspiirkonna välisest riigist või tema elu- või asukoht on sellises riigis või

2) tehinguga või teenuse osutamise lepinguga seotud väljaminevate maksete kogusumma ühes kalendrikuus ületab 15 000 eurot füüsilisest isikust kliendi puhul või 25 000 eurot juriidilisest isikust kliendi puhul.“;

37) paragrahvi 31 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

38) paragrahvi 31 lõikest 5 jäetakse välja tekstiosa „e-residendi“;

39) paragrahvi 31 lõikes 7 asendatakse tekstiosa „lõikes 2“ tekstiosaga „lõike 1 punktis 2“;

40) paragrahvi 36 lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) majandus- või kutsetegevuses tehtavas tehingus või ametitoimingus osalev isik, ametiteenust kasutav isik või klient on riikliku taustaga isik, välja arvatud käesoleva seaduse § 38 lõikes 5 nimetatud juhul.“;

41) paragrahvi 37 lõiget 2 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) kliendiks on kolmanda riigi kodanik, kes taotleb tähtajalist elamisluba välismaalaste seaduse §-s 192 või 197³ toodud korras.“;

42) paragrahvi 37 lõiget 3 täiendatakse punktidega 6–8 järgmises sõnastuses:

„6) tehinguga, mille esemeks on nafta, relvad, väärismetall, väärismetalltooted või tubakatooted;

7) tehinguga, mille esemeks on kultuuriväärtused või muud arheoloogilise, ajaloolise, kultuurilise või usulise tähtsusega või haruldase teadusliku väärtusega esemed;

8) tehinguga, mille esemeks on elevandiluu või kaitstud liigid.“;

43) paragrahvi 38 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Riikliku taustaga isiku, tema pereliikme või tema lähedaseks kaastöötajaks peetava isiku puhul kuuluvad lisaks käesolevas paragrahvis sätestatud täiendavalt kohaldamisele ka käesoleva seaduse §-s 41 sätestatud meetmed. Kui riikliku taustaga isiku, tema pereliikme või tema lähedaseks kaastöötajaks peetava isiku suhtes esineb käesoleva seaduse § 34 lõike 3 punktis 1 nimetatud väiksemat riski iseloomustav asjaolu, on käesoleva seaduse §-s 41

sätetatud meetmete võtmine nõutav vaid siis, kui ühtlasi esineb ka mõni kõrgemale riskile viitav asjaolu.“;

44) paragrahvi 39 lõike 1 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) ärisuhte seire tõhustamine, suurendades kohaldatavate kontrollimeetmete arvu ja tihedust ning valides tehingute näitajad või tehingumustrid, mida täiendavalt kontrollitakse.“;

45) paragrahvi 40 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„§ 40. Korrespondentasutuse kohustused“;

46) paragrahvi 40 lõike 1 sissejuhatavat lauseosa täiendatakse pärast sõnu „kolmanda riigi respondentasutusega“ sõnadega „või kõrgema rahapesu- või terrorismi rahastamise riskiga respondentasutusega“;

47) paragrahvi 41 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

48) paragrahvi 42 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„§ 42. Tehingu tegemise ja ärisuhte loomise keeld“;

49) paragrahvi 42 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kohustatud isikul on keelatud luua ärisuhet või võimaldada tehingu tegemist või lõpule viimist juhuti või ärisuhte raames, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:

- 1) ta ei suuda täita käesoleva seadusega nõutavaid hoolsusmeetmeid;
- 2) tal on kahtlus, et tegemist on rahapesu või terrorismi rahastamisega.“;

50) paragrahvi 42 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „§ 19 lõikes 4“ tekstiosaga „§ 25 lõikes 1¹“;

51) paragrahvi 42 täiendatakse lõigetega 7 ja 8 järgmises sõnastuses:

„(7) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1–5 sätestatud ei kohaldata ka audiitorile, kes osutab kliendile kindlustandvat või seonduvat audiitorteenust või arvestusalase revisjoni teenust ja kes on käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 2 nimetatud asjaolude esinemisest teavitanud rahapesu andmebürood käesoleva seaduse §-s 49 sätestatud korras.

(8) Kui majandusaasta aruande auditit või ülevaatust teostav audiitor ei saa kliendilt piisavalt tõendusmaterjali, et teha kindlaks kliendi tegelik kasusaaja, avaldab ta selle asjaolu vandeaudiitori aruandes.“;

52) paragrahvi 43 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„§ 43. Tehingu tegemisest keeldumise ja ärisuhte lõpetamise õigus“;

53) paragrahvi 43 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kohustatud isikul on õigus keelduda tehingu tegemisest, kui tehingus või ametitöös osalev isik, ametiteenust kasutav isik või klient, vaatamata sellekohasele nõudmisele, ei esita hoolsusmeetmete rakendamiseks, sealhulgas tehingu objektiks oleva vara päritolu tõendamiseks või ärisuhte seireks, vajalikke dokumente ja asjakohast teavet.“;

54) paragrahvi 43 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Kliendisuhete lõpetamise korral käesolevast jaost tulenevatel põhjustel ei kohaldata võlaõigusseaduse § 720 lõikes 6 sätestatud.“;

55) paragrahvi 44 lõike 2 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

56) paragrahvist 45 jäetakse välja sõna „audiitori“;

57) paragrahvi 46 lõiget 2 täiendatakse punktiga 2¹ järgmises sõnastuses:

„2¹) teabe kõigi toimingute kohta, mida tehti tehingus või ametitoimingus osaleva isiku, ametiteenust kasutava isiku või kliendi tegeliku kasusaaja tuvastamiseks;“;

58) paragrahvi 47 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kohustatud isik peab säilitama isikusamasuse tuvastamise ja esitatud teabe kontrollimise aluseks olevate käesoleva seaduse §-des 21, 22 ja 46 nimetatud dokumentide originaale või koopiaid, § 46 kohaselt registreeritud teavet ja ärisuhte loomise aluseks olevaid dokumente viis aastat pärast ärisuhte lõppemist.“;

59) paragrahvi 47 täiendatakse lõikega 1¹ järgmises sõnastuses:

„(1¹) Kohustatud isik ei pea isikusamasuse tuvastamise ja esitatud teabe kontrollimise aluseks olevate dokumentide originaale ega koopiaid säilitama, kui:

- 1) isikusamasus tuvastati e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste vahendite abil või
- 2) dokument on kohustatud isikule riigi elektroonilises andmekogus kättesaadav kogu käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud perioodi jooksul.“;

60) paragrahvi 47 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „seire“ sõnadega „või juhuti tehingute tegemise“;

61) paragrahvi 47 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „lõigetes 1–3“, tekstiosaga „lõigetes 1, 2 ja 3“;

62) paragrahvi 48 täiendatakse lõikega 2¹ järgmises sõnastuses:

„(2¹) Isikuandmete suhtes, mida töödeldakse käesoleva seaduse § 16 alusel, ei kohaldata Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 04.05.2016, lk 1–88) artiklites 15 ja 17–21 sätestatud kohustusi.“;

63) paragrahvi 49 täiendatakse lõikega 3¹ järgmises sõnastuses:

„(3¹) Audiitor, kellele kutsetegevuse käigus saab teatavaks informatsioon tehingust, millest teine kohustatud isik oleks käesoleva paragrahvi lõike 3 kohaselt pidanud teavitama rahapesu andmebürood, teatab sellest rahapesu andmebüroole hiljemalt kaks tööpäeva pärast nimetatud informatsiooni saamist.“;

64) paragrahvi 52 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna „kahtlusest“ sõnadega „või käesoleva seaduse rikkumisest“;

65) seaduse 5. peatükki täiendatakse §-ga 52¹ järgmises sõnastuses:

„§ 52¹. Teavitaja kaitse

(1) Rahapesu andmebüroole käesoleva seaduse rikkumisest teavitamise, samuti käesoleva seaduse §-s 49 nimetatud teavitamise fakti konfidentsiaalsus tagatakse ja selle võib avaldada üksnes teavitaja kirjalikul nõusolekul.

(2) Teavitamise fakti konfidentsiaalsust ei tagata, kui teavitaja on teadvalt esitanud valeteavet.

(3) Kui teavitaja kaasatakse tunnistajana süüteomenetlusse, kohaldatakse süüteomenetluse sätteid teavitamise fakti konfidentsiaalsust rikkumata.

(4) Tööandjal on keelatud töötajat käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teavitamise tõttu ebavõrdselt kohelda.

(5) Kohus või töövaidluskomisjon kohaldab teavitaja kaitseks jagatud tõendamiskohustust. Hageja või avaldaja esitab avalduses faktilised asjaolud, mille alusel võib järeldada, et teda on ebavõrdselt koheldud. Kui isik, kelle vastu on avaldus esitatud, ei tõenda vastupidist, eeldatakse, et teavitajat koheldi ebavõrdselt teavitamise tõttu. Käesolevas lõikes sätestatud kõrvale kalduv kokkulepe on tühine.“;

66) seadust täiendatakse §-ga 54¹ järgmises sõnastuses:

„§ 54¹. Rahapesu andmebüroole esitatavad aruanded

(1) Kohustatud isik esitab rahapesu andmebüroole tema seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks vajalikke andmeid sisaldavad aruanded.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aruannetes ei nõuta andmeid, mida kohustatud isik esitab riigile mõne muu õigusakti alusel.

(3) Rahapesu andmebüroole esitatavate aruannete sisu, esitaja ja esitamise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.“;

67) paragrahvi 57 lõikest 4 jäetakse välja sõnad „arestida või“;

68) paragrahvi 58 täiendatakse lõikega 1¹ järgmises sõnastuses:

„(1¹) Rahapesu andmebürool on õigus käesolevast seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks saada täitemenetluse seadustiku §-s 63¹ nimetatud elektroonilise arestimissüsteemi kaudu käesoleva seaduse § 81 lõigetes 1¹–1⁵ nimetatud andmeid.“;

69) seadust täiendatakse §-ga 60¹ järgmises sõnastuses:

„§ 60¹.Rahapesu andmebüroo andmekogu

(1) Rahapesu andmebüroo andmekogu on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, kus töödeldakse rahapesu andmebüroo ülesannetest tulenevate toimingute ja menetlustega seotud andmeid.

(2) Andmekogu vastutav töötaja on rahapesu andmebüroo.

(3) Andmekogu pidamise põhimääruse kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.“;

70) paragrahvi 63 lõiget 1 täiendatakse pärast tekstiosa „õiguskaitseasutustega“ tekstiosaga „,samuti rahvusvaheliste organisatsioonidega“;

71) paragrahvi 63 täiendatakse lõikega 1¹ järgmises sõnastuses:

„(1¹) Rahapesu andmebüroo määrab töötaja, kes vastutab teistes Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikides asuvate rahapesu andmebüroode teabenõuete vastuvõtmise eest.“;

72) paragrahvi 63 täiendatakse lõikega 5¹ järgmises sõnastuses:

„(5¹) Kui teiselt Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi rahapesu andmebüroolt saadud teabetaotlusele vastamine nõuab täiendava teabe hankimist kohustatud isikult, teeb rahapesu andmebüroo seda viivitamata.“;

73) paragrahvi 63 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Rahapesu andmebüroo keeldub teabe edastamisest teisele Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi rahapesu andmebüroole üksnes juhul, kui teabe vahetamine jääb väljapoole rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eesmärke või kahjustaks kriminaalmenetlust või kui teavet päriv büroo pole täpsustanud teabe küsimise asjaolusid, tausta kirjeldust, taotluse põhjust ja teavet selle kohta, kuidas taotletavat teavet kavatakse kasutada.“;

74) paragrahvi 63 lõige 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(9) Rahapesu andmebüroo annab viivitamata teisele Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi rahapesu andmebüroole loa taotluse alusel edastatud teabe levitamiseks teistele vastava riigi pädevatele asutustele. Loa andmisest võib keelduda, kui teabe levitamine jääb ilmselgelt väljapoole rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eesmärke või kui see kahjustaks kriminaalmenetlust. Teabe levitamise piiramist selgitatakse.“;

75) paragrahvi 65 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „ja Finantsinspektsiooni seaduses“;

76) paragrahvi 65 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud isikute poolt haldusakti täitmata jätmise või ebakohase täitmise korral on sunniraha ülemmäär:

- 1) füüsilise isiku puhul esimesel korral kuni 5000 eurot ja järgmistel kordadel kuni 20 000 eurot ühe ja sama kohustuse täitmisele sundimiseks, kuid kokku mitte rohkem kui 500 000 eurot;
- 2) juriidilise isiku puhul esimesel korral kuni 32 000 eurot ja järgmistel kordadel kuni 100 000 eurot ühe ja sama kohustuse täitmisele sundimiseks, kuid kokku mitte rohkem kui 1 000 000 eurot.“;

77) paragrahvi 75 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) ettevõtja ei vasta kehtivatele tegevusloa andmise tingimustele ja mittevastavust ei ole selleks ettekirjutusega antud tähtaja jooksul kõrvaldatud.“;

78) seaduse 8. peatükki täiendatakse §-ga 75¹ järgmises sõnastuses:

„§ 75¹. Teenuse osutamise keeld

Käesoleva seaduse § 2 lõike 1 punktides 4, 4¹, 7 ja 8 nimetatud valdkondades teenuse osutamine on keelatud ettevõtjale, kellel või kelle juhatuse või nõukogu liikmel või tegelikul kasusaajal on kehtiv karistus majanduslasel, varavastase, riigivastase või avaliku usalduse vastase kuriteo eest.“;

79) seaduse 9. peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„**Juriidilise isiku, usaldushalduse ja maksekonto tegeliku kasusaaja andmed**“;

80) paragrahvi 76 täiendatakse lõikega 1¹ järgmises sõnastuses:

„(1¹) Usaldushaldur, kelle elukoht või registrijärgne asukoht on Eestis, on kohustatud koguma ja hoidma äriregistri juures teavet kõigi käesoleva seaduse § 9 lõike 6 punktides 1–5 nimetatud isikute kohta.“;

81) paragrahvi 77 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Lähtudes käesoleva seaduse § 9 lõigetes 2–4² ja §-s 76 sätestatust, esitab täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts või tulundusühistu äriregistri infosüsteemi kaudu oma tegeliku kasusaaja kohta järgmised andmed:

- 1) isiku nimi, isikukood ja isikukoodi riik, isikukoodi puudumise korral sünniaeg ja -koht ning elukohariik;
- 2) andmed isiku kontrolli tegemise viisi kohta.“;

82) paragrahvi 77 täiendatakse lõigetega 3¹ ja 3² järgmises sõnastuses:

„(3¹) Usaldushaldur esitab kõigi käesoleva seaduse § 9 lõike 6 punktides 1–5 nimetatud isikute kohta äriregistrile nime, isiku- või registrikoodi ja isiku- või registrikoodi riigi, isikukoodi puudumise korral sünniaja ja -koha ning elukohariigi.

(3²) Usaldushaldur esitab äriregistrile ka usaldushalduse täieliku nime, selle loomise kuupäeva ja riigi nime, mille õiguse alusel on usaldushaldus loodud.“;

83) paragrahvi 77 täiendatakse lõikega 4¹ järgmises sõnastuses:

„(4¹) Usaldushaldur esitab käesoleva paragrahvi lõigetes 3¹–3² nimetatud andmed 30 päeva jooksul arvates:

- 1) usaldushalduse loomisest;
- 2) usaldushalduriks saamisest või
- 3) tähtjalise elamisõiguse saamisest.“;

84) paragrahvi 77 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Esitatud andmete muutumise korral esitab äriühing, mittetulundusühing, sihtasutus või usaldushaldur uued andmed äriregistri infosüsteemi kaudu 30 päeva jooksul andmete muutumisest teadasaamisest arvates.“;

85) seadust täiendatakse §-ga 78¹ järgmises sõnastuses:

„§ 78¹. Hoiatusmärged

(1) Hoiatusmärged on äriregistri infosüsteemi kaudu tegeliku kasusaaja andmete juurde tehtav märged, millega antakse teada kahtlusest andmete õigsuse osas.

(2) Hoiatusmärke teeb kohustatud isik, kellele hooldusmeetmete rakendamise käigus on saanud teatavaks andmed, mis lahknevad käesoleva seaduse § 78 kohaselt äriregistri infosüsteemis avaldatutest, või rahapesu andmebüroo.

(3) Hoiatusmärke saab kustutada tegeliku kasusaaja andmete esitamiseks õigustatud isik.

(4) Kui tegeliku kasusaaja andmete esitamiseks õigustatud isik kustutab hoiatusmärke ilma tegeliku kasusaaja andmeid muutmata, ei võimaldata uue hoiatusmärke tegemist enne 30 päeva möödumist.“;

86) paragrahvi 80 tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Äriregistri pidaja kustutab usaldushalduse tegeliku kasusaaja andmed, kui selleks õigustatud huvi omav isik tõendab, et andmete esitamise aluseks olnud asjaolu äralangemisest on möödunud vähemalt viis aastat.“;

87) paragrahvi 81 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Krediidid- ja finantseerimisasutus, kes on kliendile avanud maksekonto (edaspidi *konto*), millele on väljastatud IBAN-kood, või üürinud hoiulaeka, peab tagama, et täitemenetluse seadustiku §-s 63¹ nimetatud elektroonilise arestimissüsteemi kaudu on kätte saadavad vähemalt käesoleva paragrahvi lõigetes 1¹–1⁵ nimetatud andmed.“;

88) paragrahvi 81 täiendatakse lõigetega 1¹–1⁵ järgmises sõnastuses:

„(1¹) Konto omaniku ja hoiulaeka üürilevõtja kohta tehakse kättesaadavaks:

- 1) nimi;
- 2) isikukood ja isikukoodi väljastanud riik, nende puudumisel sünniaeg ja -riik või registrikood;
- 3) postiaadress.

(1²) Kontot kasutama volitatud isiku kohta tehakse kättesaadavaks:

- 1) nimi;
- 2) isikukood ja isikukoodi väljastanud riik, nende puudumisel sünniaeg ja -riik;
- 3) postiaadress;
- 4) volituse alguse ja lõpu kuupäev ja kasutamiseõiguste sisu.

(1³) Konto omaniku tegeliku kasusaaja kohta tehakse kättesaadavaks:

- 1) nimi;
- 2) isikukood ja isikukoodi väljastanud riik, nende puudumisel sünniaeg ja -riik;
- 3) elukoha riik.

(1⁴) Konto kohta tehakse kättesaadavaks::

- 1) IBAN;
- 2) konto avamise kuupäev;
- 3) konto sulgemise kuupäev.

(1⁵) Hoiulaeka kohta tehakse kättesaadavaks:

- 1) hoiulaeka kasutusse andmise lepingu number;
- 2) hoiulaeka kasutusse andmise lepingu sõlmimise kuupäev;
- 3) hoiulaeka kasutuse andmise lepingu lõpetamise kuupäev.“;

89) paragrahvi 81 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1¹, 1⁴ ja 1⁵ nimetatud andmete kättesaadavus tagatakse olemasoleva konto ja kehtiva hoiulaeka lepingu kohta ning päringu esitamisele eelneva viieaastase perioodi kestel suletud konto ja lõpetatud hoiulaeka lepingu kohta.“;

90) paragrahvi 81 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

„(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1² nimetatud andmete kättesaadavus tagatakse olemasoleva konto ja päringu esitamisele eelneva viieaastase perioodi kohta.

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 1³ nimetatud andmete kättesaadavus tagatakse olemasoleva konto kohta päringule vastamise hetkeseisuga.“;

91) paragrahvi 83 pealkiri ja lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„§ 83. Anonüümse konto, hoiuraamatu või -laeka avamine

(1) Krediidid- või finantseerimisasutuse töötaja poolt anonüümse konto, hoiuraamatu või -laeka avamise otsuse tegemise või sellekohase lepingu sõlmimise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.“;

92) paragrahvi 91 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„91. Korrespondentsuhtluse nõuete rikkumine“;

93) paragrahvi 93 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu „tegelik kasusaaja“ sõnadega „või avalikkuse“;

94) seadust täiendatakse §-dega 94¹– 94³ järgmises sõnastuses:

„§ 94¹. Majandustegevusest, sellega seotud asjaolude muutumisest ja majandustegevuse lõpetamisest teatamise kohustuse rikkumine

Käesoleva seaduse § 70 lõikes 1 nimetatud ettevõtjale kehtestatud tegevusloa kontrolliesemega seotud asjaolude või kõrvaltingimusega seotud asjaolude muutumisest teatamise, eelnimetatud asjaolude muutmise kavatsusest ette teatamise või teenuse pakkuja tegevuse lõpetamisest teatamise kohustuse rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 32 000 eurot.

§ 94². Teenuse osutamise keelu rikkumine

(1) Käesoleva seaduse §-s 75² sätestatud teenuse osutamise keelu rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 32 000 eurot.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 400 000 eurot.

§ 94³ Aruandluskohustuse rikkumine

(1) Käesoleva seaduse § 54¹ alusel kehtestatud aruandluskohustuse rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 32 000 eurot.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 400 000 eurot.“;

95) paragrahvi 95 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „liikme“ sõnadega „või usaldushalduri“;

96) seadust täiendatakse §-ga 95¹ järgmises sõnastuses:

„§ 95¹. Teadvalt vale hoiatusmärke tegemine

(1) Teadvalt vale hoiatusmärke tegemise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 400 000 eurot.“;

97) seadust täiendatakse §-ga 100¹ järgmises sõnastuses:

„§ 100¹. Tegelik kasusaaja andmete kontrollimine

(1) Kohustatud isikud rakendavad käesoleva seaduse § 20 lõikes 2¹ nimetatud hooldsusmeetet klientide suhtes, kellega neil on loodud ärisuhe enne käesoleva paragrahvi jõustumist, ühe aasta jooksul käesoleva paragrahvi jõustumisest arvates.

(2) Käesoleva seaduse § 20 lõikes 2² nimetatud meetet tuleb rakendada alates 2020. aasta 1. juunist.“;

98) seadust täiendatakse §-dega 104¹–104² järgmises sõnastuses:

„§ 104¹. Teenuse osutamise keelu kohaldamine

Käesoleva seaduse §-s 75² nimetanud isik, kes on selles nimetatud teenuste osutamist alustanud enne nimetatud paragrahvi jõustumist, viib oma tegevuse nimetatud paragrahvi nõuetega vastavusse hiljemalt 2020. aasta 31. detsembriks.

§ 104². Andmetele juurdepääsu tagamine elektroonilise arestimissüsteemi kaudu

Krediidi- ja finantseerimisasutustel tuleb käesoleva seaduse § 81 lõiget 1, 3 ja 4 nimetatud kohustusi täita alates 2020. aasta 10. septembrist.“;

§ 2. Audiitortegevuse seaduse muutmine

Audiitortegevuse seaduse § 48 lõige 3 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„8) rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 16 lõike 2 või § 51 lõike 2 punkti 4 alusel;“.

§ 3. Finantsinspeksiooni seaduse muutmine

Finantsinspeksiooni seadust täiendatakse §-ga 47⁹ järgmises sõnastuses.

„§ 47⁹. Koostöö rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisel

(1) Konsolideerimisgruppi kuuluvate krediidi- ja finantseerimisasutuste puhul teeb Inspeksioon rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisel asjakohasel juhul koostööd nende liikmesriikide pädevate asutustega, kus paiknevad konsolideerimisgrupi püsivad tegevuskohad.

(2) Kui teise liikmesriigi makseasutus või e-raha asutus osutab Eestis teenuseid agendi, filiaali või muu püsiva tegevuskoha kaudu, teeb Inspeksioon rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisel koostööd selle liikmesriigi pädeva asutusega. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenevate nõuete rikkumise korral käesolevas lõikes nimetatud makseasutuse või e-raha asutuse poolt võib Inspeksioon oma ettekirjutusega peatada teenuse osutamise kuni rikkumise kõrvaldamiseni.

(3) Konfidentsiaalset teavet, mida Inspeksioon on saanud, täites rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenevaid kohustusi, kasutab Inspeksioon üksnes oma kohustuste täitmiseks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise, usaldatavusnõuete kohase reguleerimise ning krediidi- ja finantseerimisasutuste järelevalve valdkonnas, sealhulgas kohtumenetlustes.“.

§ 4. Krediidiasutuste seaduse muutmine

Krediidiasutuste seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 88 lõiget 5 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) rahapesu andmebüroole rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse §-s 81 toodud korras.“;

2) paragrahvi 88 lõiget 5¹ täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 16 lõikes 2 toodud alustel ja korras“.

§ 5. Notariaadiseaduse muutmine

Notariaadiseaduse § 29 lõiget 3 täiendatakse punktiga 13 järgmises sõnastuses:

„13) juriidilise isiku või usaldushalduri taotlusel tegeliku kasusaaja andmete esitamine.“.

§ 6. Notari tasu seaduse muutmine

Notari tasu seaduse § 31 punkti 9¹ esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„9¹) kohtu kinnistus- või registriosakonnale esitatava avalduse projekti koostamine, avalduse esitaja allkirja kinnitamine ja avaldusest digitaalse ära kirja väljastamine või juriidilise isiku või usaldushalduri taotlusel tegeliku kasusaaja andmete esitamine.“.

§ 7. Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse muutmine

Rahvusvahelise sanktsiooni seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 24 lõike 1 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5) äriühingu, sihtasutuse, usaldushalduse või juriidilise isiku staatust mitteomava isikute ühenduse asutamise, tegevuse või juhtimisega.“;

2) paragrahvi 30 täiendatakse lõikega 3¹ järgmises sõnastuses:

„(3¹) Finantsinspeksioon teeb järelevalvet käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete täitmise üle nende krediitiasutuste ning finantseerimisasutuste poolt, kelle üle ta teeb järelevalvet Finantsinspeksiooni seaduse alusel ja kooskõlas Euroopa Liidu õigusaktidega. Finantsinspeksioon teeb järelevalvet Finantsinspeksiooni seaduses ja rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse 7. peatükis sätestatud korras, arvestades käesolevas seaduses sätestatud erisusi.“;

3) paragrahv 32 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„§ 32. Rahapesu andmebüroo või Finantsinspeksiooni ettekirjutus

(1) Rahapesu andmebüroo või Finantsinspeksioon võib teha ettekirjutuse käesoleva seaduse § 20 lõikes 2 ette nähtud vastutava juhatuse liikme ja § 20 lõikes 3 ette nähtud vastutava isiku määramiseks ning käesoleva seaduse §-s 23 sätestatud nõuetele vastavate protseduurireeglite ja sisekontrolli eeskirja kehtestamiseks.

(2) Finantssanktsiooni rikkumise kahtluse korral võib rahapesu andmebüroo või Finantsinspeksioon rikkumise kahtlusega tehingu või toiminguga ettekirjutusega peatada või kohustada võtma finantssanktsiooni kohaldamiseks vajalikke meetmeid.

(3) Kui rahapesu andmebürool või Finantsinspeksioonil on kahtlus, et tehinguga finantseeritakse rahvusvahelise sanktsiooniga keelatud või piiratud kauba või vara käsutamist või nendega seotud teenuseid või tasutakse nende eest või tasutakse rahvusvahelise sanktsiooniga keelatud või piiratud teenuse eest, võib ta tehingu ettekirjutusega peatada.

(4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud ettekirjutuse võib kehtestada maksimaalselt kuni selle aluseks oleva rahvusvahelise sanktsiooni kehtivusaja lõppemiseni.

(5) Rahapesu andmebüroo või Finantsinspeksioon teeb ettekirjutuse puudutatud isikule teatavaks kahe tööpäeva jooksul, teavitades teda ettekirjutuse:

- 1) õiguslikust alusest;
- 2) sisust ja ulatusest;
- 3) alguskuupäevast;

- 4) erandite tegemise alustest ja korrast;
- 5) vaidlustamise korrast.“.

§ 8. Äriseadustiku muutmine

Äriseadustiku § 63¹ lõikes 2 asendatakse sõna „usaldusfondide“ sõnaga „usaldushalduse“.

§ 9. Seaduse jõustumine

- (1) Käesoleva seaduse § 1 punktid 79–84 jõustuvad 2020. aasta 10. märtsil.
- (2) Käesoleva seaduse § 7 punktid 2 ja 3 jõustuvad 2021. aasta 1. juunil.

Henn Põlluaas

Riigikogu esimees

Tallinn, „...“2019. a

Algatab Vabariigi Valitsus

Tallinn, „...“2019. a