

**RAHAPESU JA TERRORISMI RAHASTAMISE TÕKESTAMISE SEADUSE  
MUUTMISE SEADUS**

**§ 1. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses (RT I 2008, 3, 21; 2010, 26, 129) tehakse järgmised muudatused:**

**1) paragrahvi 3 lõike 1 punktis 5 asendatakse sõna "eurot" sõnaga "euro";**

**2) paragrahvi 3 lõiget 1 täiendatakse punktiga 6<sup>1</sup> järgmises sõnastuses:**  
"6<sup>1</sup>) väärismetalli või vääriskivide kokkuostu ja hulгимүүгига tegelevad isikud;";

**3) paragrahvi 3 lõiget 1 täiendatakse punktiga 10 järgmises sõnastuses:**  
„10) mittetulundusühingud ja sihtasutused mittetulundusühingute ja sihtasutuste seaduse tähenduses, kui neile tasutakse sularahas üle 15 000 euro, ülekandega üle 30 000 euro või võrdväärne summa muus vääringus, sõltumata sellest, kas tasumine toimub ühe maksena või mitme omavahelist seost omava maksena.”;

**4) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:**  
„(4) Vääriskivi käesoleva seaduse tähenduses on looduses harva ja väikestes kogustes leiduv mineraal või kivim, seal hulgas teemant, safiir ja topaas.”;

**5) paragrahvi 7 preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:**  
„Usaldusfondide ja äriühingute teenuse pakkuja on füüsiline või juriidiline isik, kes oma majandus- või kutsetegevuses osutab kolmandale isikule vähemalt ühte järgmistest teenustest.”;

**6) paragrahvi 11 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:**  
”(1) Ärisuhe käesoleva seaduse tähenduses on kohustatud isiku suhe, mis:  
1) tekib kestvuslepingu sõlmimisel majandus- või kutsetegevuses teenuse osutamiseks või kauba müümiseks või muul viisil turustamiseks;  
2) ei põhine kestvuslepingul, kuid mille puhul kontakti loomise ajal võiks mõistlikult oodata teatavat kestvust ja mille jooksul kohustatud isik teeb teenust või ametiteenust osutades, ametitoiminguid tehes või kaupa pakkudes korduvalt eraldiseisvaid tehinguid majandus-, kutse- või ametitegevuse raames.”;

**7) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 4<sup>2</sup> järgmises sõnastuses:**  
„(4<sup>2</sup>) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatu võib jätta kohaldamata, kui:  
1) krediidasutuse või finantseerimisasutusega ärisuhet luua soovivaks isikuks on krediidasutus või finantseerimisasutus, kellele on antud tegevusluba Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis või riigis, kus kehtivad käesolevas seaduses sätestatuga võrdväärsed nõuded ning nende täitmise üle teostatakse riiklikku järelevalvet, või sellise krediidasutuse või finantseerimisasutuse ainukontrolli alla kuuluv tütarettevõtja või  
2) krediidasutus või finantseerimisasutus loob käesoleva seaduse §-s 22 sätestatud korrespondentsuhte või  
3) krediidasutuse või finantseerimisasutusega ärisuhet luua sooviva isiku isikusamasuse on temaga samas kohas viibides tuvastanud ja kontrollinud käesoleva

lõike punktis 1 nimetatud isik ja krediidasutus või finantseerimisasutus tugineb tema isikusamasuse tuvastamisel kirjalikule teabele ja dokumentidele, mille ta on saanud käesoleva lõike punktis 1 nimetatud isikult.”;

**8) paragrahvi 23 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:**

„(1) Kohustatud isik tuvastab füüsilise isiku isikusamasuse ja kontrollib seda isikut tõendavate dokumentide seaduse § 2 lõikes 2 nimetatud dokumendi, välisriigis väljaantud kehtiva reisidokumendi või isikut tõendavate dokumentide seaduse § 4 lõikes 1 sätestatud tingimustele vastava juhiloa alusel. Tehingus osaleva isiku esindaja esitab lisaks isikut tõendavale dokumendile ette nähtud vormis esindusõigust tõendava dokumendi. Kuni 7-aastase piiratud teovõimega Eesti isiku isikusamasuse võib tuvastada sünnitõendi alusel.”;

**9) paragrahvi 29 lõiget 3 täiendatakse teise ja kolmanda lausega järgmises sõnastuses:**

„Kontaktisikuks võib määrata üksnes isiku, kellel on kontaktisiku ülesannete täitmiseks vajalik haridus, kogemused, kutsealane sobivus, vajalikud võimed ja isikuomadused ning laitmatu maine. Rahapesu andmebürool on õigus saada kontaktisiku tausta ja sobivuse kontrollimiseks kontaktisikult, tema tööandjalt ja riigi andmekogudest teavet.”;

**10) paragrahvi 29 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:**

„(6) Käesolevas paragrahvis sätestatud kohustusi ei kohaldata mittetulundusühingule ega sihtasutusele.”;

**11) paragrahvi 30 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:**

„(7) Käesolevas paragrahvis sätestatud kohustusi ei kohaldata mittetulundusühingule ega sihtasutusele.”;

**12) paragrahvi 31 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:**

„(5) Käesolevas paragrahvis sätestatud kohustusi ei kohaldata mittetulundusühingule ega sihtasutusele.”;

**13) paragrahvi 32 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:**

„(1) Kui kohustatud isik tuvastab majandus- või kutsetegevuse, ametitoimingu tegemise või ametiteenuse osutamise käigus tegevuse või asjaolud, mille tunnused osutavad rahapesule, terrorismi rahastamisele või sellise tegevuse katsele või mille puhul tal on kahtlus või ta teab, et tegemist on rahapesu või terrorismi rahastamisega, on ta kohustatud sellest viivitamata, kuid mitte hiljem kui kahe tööpäeva jooksul teatama rahapesu andmebüroole.”;

**14) paragrahvi 32 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:**

„(3) Kohustatud isik, välja arvatud krediidasutus, teatab rahapesu andmebüroole viivitamata, kuid mitte hiljem kui kahe tööpäeva jooksul, igast tehingust, kus rahaline kohustus üle 32 000 euro või võrdväärne summa muus vääringus täidetakse sularahas, sõltumata sellest, kas tehing tehakse ühe maksena või mitme omavahel seotud maksena. Krediidasutus teatab rahapesu andmebüroole viivitamata, kuid mitte hiljem

kui kahe tööpäeva jooksul, igast valuutavahetuse tehingust sularahas summas üle 32 000 euro, kui krediitiasutusel ei ole tehingus osaleva isikuga ärisuhet.”;

**15) paragrahvi 36 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:**

„(2) Rahapesu andmebüroo juhi nimetab ametisse Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor peadirektori asetäitja kriminaalpolitsei alal ettepanekul viieks aastaks.”;

**16) paragrahvi 37 lõike 1 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:**

„6) koostöö kohustatud isikute ja uurimisasutustega rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisel;”;

**17) paragrahvi 37 lõiget 1 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:**

„11) rahapesu- ja sellega seotud eelkuritegude kohtueelne uurimine ja jälitustegevus;”;

**18) paragrahvi 38 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:**

„(5) Rahapesu andmebüroo antud haldusakti või sooritatud toimingu peale esitatud vaide vaatab läbi rahapesu andmebüroo juht.”;

**19) paragrahvi 40 lõiked 5—7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:**

„(5) Rahapesu andmebüroo võib vara käsutamist piirata prokuröri taotlusel kauemaks kui käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud ajaks juhul, kui asjas on alustatud kriminaalmenetlus.

(6) Rahapesu andmebüroo või uurimisasutus võib vara käsutamist piirata kuni vara omaniku kindlakstegemiseni, seda ka kriminaalmenetluse lõpetamisel.

(7) Rahapesu andmebüroo, prokuratuur või uurimisasutus võib taotleda halduskohtult luba vara riigi omandisse kandmiseks, kui ühe aasta jooksul pärast vara käsutamise piirangute kehtestamist ei ole õnnestunud kindlaks teha vara omanikku. Vara müüakse täitemenetlust reguleerivas seaduses sätestatud korras ning müügist saadud summa kantakse riigi tuludesse. Vara väärtusele vastava summa väljanõudmise õigus on vara omanikul kolme aasta jooksul vara riigi tuludesse kandmise päevast arvates.”;

**20) paragrahvi 43 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:**

„Rahapesu andmebüroo algatusel edastatud andmete kasutamisele on rahapesu andmebürool õigus kehtestada piiranguid, mille järgimine on andmete kasutajale kohustuslik.”;

**21) paragrahvi 47 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:**

„(6) Järelevalveasutustel on õigus vahetada informatsiooni ja teha koostööd teiste riikide järelevalveasutustega, lähtudes käesolevas seaduses sätestatud ülesannetest.”;

**22) paragrahv 51 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:**

**„51. Järelevalve rahapesu andmebüroo tegevuse üle**

(1) Kontrolli rahapesu andmebüroos registreeritud andmete töötlemise seaduslikkuse üle teostab Andmekaitse Inspeksioon.

(2) Teenistuslikku järelevalvet rahapesu andmebüroo tegevuse seaduslikkuse üle teostab Politsei- ja Piirivalveamet.

(3) Politsei- ja Piirivalveameti peadirektoril ja tema volitatud ametnikul on õigus rahapesu andmebüroos registreeritud andmetega tutvuda teenistusliku järelevalve teostamiseks vajalikus ulatuses.

(4) Teenistuslikku järelevalvet teostava ametniku suhtes kohaldatakse käesoleva seaduse § 43 lõikes 5 sätestatud piirangut ja § 44 lõikes 2 sätestatud kohustust.“;

**23) paragrahvi 52 lõiget 1 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:**

”7) väärismetalli või vääriskivide kokkuostu ja hulgimüügiga tegelev isik;”;

**24) paragrahvi 53 lõike 1 punkti 5 täiendatakse pärast sõna „liikme” sõnadega „või prokuristi”;**

**25) seadust täiendatakse §-ga 66<sup>1</sup> järgmises sõnastuses:**

**„66<sup>1</sup>. Väärismetalli või vääriskivide kokkuostu ja hulgimüügiga tegeleva isiku tegutsemisõigus**

Väärismetalli või vääriskivide kokkuostu ja hulgimüügiga tegelev isik võib käesoleva seaduse § 52 lõike 2 punkti 7 alusel registreeringut omamata tegutseda 2012. aasta 1. maini.”;

**26) seadust täiendatakse §-ga 66<sup>2</sup> järgmises sõnastuses**

**„66<sup>2</sup>. Käesoleva seaduse § 36 lõike 2 rakendamine**

Käesoleva paragrahvi jõustumisel ametis olev rahapesu andmebüroo juht loetakse tema ametisse nimetamise otsuse jõustumise kuupäevast arvates viieks aastaks ametisse nimetatuks.”.

**§ 2. Seaduse jõustumine**

Käesolev seadus jõustub 2011. aasta 1. detsembril.

Riigikogu esimees

Ene Ergma

Tallinn,

2011

Algatanud Vabariigi Valitsus

..... 2011 nr .....