

MÄÄRUS

Erikohustusega isikute Rahapesu Andmebüroole esitatavate aruannete andmete täpsem koosseis, esitajad ja esitamise kord

Määrus kehtestatakse rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 32¹ lõike 3 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 20 lõike 1 tähenduses erikohustusega isikute Rahapesu Andmebüroole esitatavate aruannete andmete täpsem koosseis, esitaja ja esitamise kord.

§ 2. Krediidiasutuse ja virtuaalvääringu teenuse pakkuja aruanded

(1) Krediidiasutus ja virtuaalvääringu teenuse pakkuja esitavad Rahapesu Andmebüroole iga lõppenud kvartali kohta lisas 1 toodud vormil aruande rahvusvahelise finantssanktsiooni kohaldamise tulemusena külmutatud kontodel toimunud rahaliste vahendite liikumise kohta.

(2) Krediidiasutus ja virtuaalvääringu teenuse pakkuja esitavad Rahapesu Andmebüroole iga kvartali alguses lõppenud kvartali lõpu seisuga lisas 2 toodud vormil aruande rahvusvahelise finantssanktsiooni kohaldamise tulemusena tema valduses olevate külmutatud rahaliste vahendite kohta, mis ei kajastu lõike 1 alusel esitatud aruandes.

(3) Lõigetes 1 ja 2 nimetatud aruanded esitatakse hiljemalt lõppenud kvartalile järgneva kuu 15. päeval krüpteeritult Rahapesu Andmebüroole e-posti aadressil info@fiu.ee. Kui kuu 15. päev ei lange tööpäevale, esitatakse aruanded sellele kuupäevale järgneval tööpäeval.

(4) Lõigetes 1 ja 2 nimetatud aruanded esitatakse ka siis, kui krediidiasutuse või virtuaalvääringu teenuse pakkuja valduses on külmutatud rahalisi vahendeid, kuid andmed nende kohta ei ole lõppenud kvartali jooksul muutunud.

(5) Kui krediidiasutuse või virtuaalvääringu teenuse pakkuja valduses ei ole lõppenud kvartali jooksul külmutatud rahalisi vahendeid olnud, aruannet ei esitata.

§ 3. Muu erikohustustega isiku aruanne

(1) Paragrahvis 2 nimetatud erikohustustega isik esitab Rahapesu Andmebüroole kord aastas lõppenud aasta lõpu seisuga lisas 2 toodud vormil aruande rahvusvahelise finantssanktsiooni kohaldamise tulemusena tema valduses olevate külmutatud rahaliste vahendite ja majandusressursside kohta.

(2) Lõikes 1 nimetatud aruanne esitatakse hiljemalt 15. jaanuaril krüpteeritult Rahapesu Andmebüroole e-posti aadressil info@fiu.ee. Kui 15. jaanuar ei lange tööpäevale, esitatakse aruanded sellele järgneval tööpäeval.

(3) Lõikes 1 nimetatud aruanne esitatakse ka siis, kui erikohustustega isiku valduses on külmutatud rahalisi vahendeid või majandusressursse, kuid andmed nende kohta ei ole lõppenud aasta jooksul muutunud.

(4) Kui erikohustustega isiku valduses ei ole lõppenud aasta jooksul külmutatud rahalisi vahendeid või majandusressursse olnud, aruannet ei esitata.

(allkirjastatud digitaalselt)

Jürgen Ligi
Rahandusminister

(allkirjastatud digitaalselt)

Merike Saks
Kantsler

Lisa 1 Rahvusvahelise finantssanktsiooni kohaldamise tulemusena külmutatud kontodel toimunud rahaliste vahendite liikumise aruanne.

Lisa 2 Rahvusvahelise finantssanktsiooni kohaldamise tulemusena erikohustustega isiku valduses olevate külmutatud rahaliste vahendite ja majandusressursside aruanne.