



Siseministeerium
info@siseministeerium.ee

Teie 22.01.2024 nr 1-6/2896-1,
SIM/24-0064/-1K
Meie 21.02.2024 nr 1.1-11/345-2

**Isikut tõendavate dokumentide
seaduse muutmise ja
sellega seonduvalt teiste seaduste
muutmise seadus**

Austatud siseminister

Rahandusministeerium kooskõlastab isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu järgmiste märkustega.

- 1) Eelnõu § 1 punktiga 51 lisatakse Rahapesu Andmebüroo (*RAB*) järelevalve teostajate hulka ja see seostatakse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 60 lõikest 5¹ tuleneva õigusega edastada teavet Politsei- ja Piirivalveametile vastava otsuse tegemiseks. Palume selgitada seletuskirjas, miks infovahetust võimaldavast sättest tulenevalt tuleb *RAB*-i lisada järelevalveasutuseks ja täpsustada *RAB*-i kui järelevalveasutuse pädevuse piirid.
- 2) Märgime, et rahapesu ja terrorismi rahastamise risk on erinevad. Eelnõus on kasutatud üksnes *RAB*-i tavapärasest kõrgema terrorismi rahastamise riskiga riikide loetelu. Seega on lähtutud üksnes terrorismi rahastamise riskist ja viited seletuskirjas rahapesu riski maandamisele pole kohased.
- 3) Lisaks on ühel reeglil põhineval riigipõhisel lähenemisel väga vähe mõju rahapesu riski maandamisele. Oma tagasisides eelnõu väljatöötamiskavatsusele tõime välja riskipõhise lähenemise ja residentsuse olulisuse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisel. Neid märkuseid pole eelnõu seletuskirjas täiel määral adresseeritud.
- 4) Eelnõu seletuskirja leheküljel 12 on märgitud: "*e-residentsuse programmis nägid ekspordid rahapesuohte*". Terminoloogiliselt oleks õigem öelda, et seal nähti haavatavusi ning neid nii terrorismi rahastamises kui ka rahapesus.
- 5) Eelnõu §-ga 6 muudetakse riigilõivuseadust (*RLS*). Eelnõuga muudetakse *RLS* § 272 lõikeid 6 ja 20 selliselt, et edaspidi on tasutava lõivu suurus ja tasutud lõivu tagastamise küsimus reguleeritud ühes ja samas normis. See ei ole normitehniliselt hea lahendus. Eriti arvestades, et tasutud riigilõivu tagastamise küsimusi reguleerib *RLS* 2. peatüki 3. jagu. *RLS* § 15 sätestab nii tagastatava lõivu suuruse kui erandid. Palume

kaaluda RLS § 272 lõigete 6 ja 20 korrastamist. Sama puudutab ka kehtiva RLS § 273 lõiget 8. Lisaks juhime tähelepanu, et üldjuhul jäetakse riigilõiv tagastamata kuludega proportsionaalses mahus.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Mart Vörklaev
rahandusminister

Anneli Valgma 5885 1315
Anneli.Valgma@fin.ee

Henrik Mägi 5885 1355
henrik.magi@fin.ee

Agnes Peterson 5885 1301
Agnes.Peterson@fin.ee