



Finantsinspeksioon

Liisa-Ly Pakosta
Justiits- ja digiminister
info@justdigi.ee

Teie 25.05.2026 nr 8-1/4142-1
Meie 17.06.2026 nr 5-3/3667-1

Direktiivi 2024/2810 ülevõtmise eelnõu

Lugupeetud justiits- ja digiminister

Täname Finantsinspeksioonile edastatud direktiivi 2024/2810 ülevõtmise eelnõu eest.

Selgitame, et meie hinnangul tuleks vähemalt eelnõu seletuskirjas käsitleda, kuidas plaanitud muudatus mõjutab omandi ja kontrolli tuvastamist, muu hulgas rahapesu tõkestamise raames kohaldatavaid hoolsusmeetmeid ja finantssanktsioonide kohaldamist.

Muus osas Finantsinspeksioonil eelnõule täiendusi või parandusi ei ole.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Kerstin Pilt
Juhatuse esimees

Siret Saarmets
siret.saarmets@fi.ee

Sakala 4, Tallinn
15030 Eesti / Estonia
T: +372 668 0500
E: info@fi.ee
www.fi.ee