



JUSTIITS- JA DIGIMINISTEERIUM

Maksu- ja Tolliamet
uurimine@emta.ee

Teie 20.03.2026
Meie 27.03.2026

nr 11.2-7/007961
nr 2-4/2184

Vastus taotlusele

Lugupeetud Raigo Uukkivi

Esitasite 20.03.2026 Justiits- ja Digiministeeriumile taotluse täitmisregistri kaudu päringute tegemise võimaldamiseks Maksu- ja Tolliameti uurimisosakonna ametnikele kriminaalmenetluse läbiviimiseks. Nimelt, Maksu- ja Tolliameti uurimisosakond teostab kohtueelset uurimist maksu- ja tollialastes kuritegudes, narkootilise ja psühhootropse aine üle piiri toimetamisega seotud kuritegudes ning sanktsioonirikkumiste ja strateegilise kaubaga seotud kuritegudes, kui on tegemist sisse- ja väljaveoga (KrMS § 212 lg 2 p 2).

Taotlete päringute tegemise õigust järgmistele andmete liikidele: 1) konto olemasolu; 2) konto saldo; 3) konto väljavõte; 4) kontot kasutama volitatud isikud; 5) konto omaniku tegelik kasusaaja ja 6) hoiulaeka olemasolu.

Justiits- ja Digiministeeriumi hinnangul on taotluses nimetatud konkreetsed ja asjakohased õiguslikud alused (KrMS § 32 lg 2, § 215 lg 1, § 15² lg 1 ja § 435 lg 2, KAS § 88 lõike 5 punkt 2, IKS § 15, § 46-50) Maksu- ja Tolliameti uurimisosakonnale kriminaalmenetluse läbiviimiseks täitmisregistrile juurdepääsu võimaldamiseks ja taotletud päringute tegemiseks.

Olete taotluses kirjeldanud ja kinnitanud asjakohaste meetmete (sh sisekontrolli) rakendamist andmete töötlemise õiguspärasuse ning turvanõuete täitmise tagamiseks; samuti seda, et pangapäringutele juurdepääsuõigus antakse üksnes ametnikule, kellel on tööalastest ülesannetest lähtuvalt õigus ja vajadus teha päringuid kriminaalmenetluste raames ning juurdepääsuõiguste haldus on asutuses tagatud.

Eelnevast tulenevalt otsustab ministeerium rahuldada Teie taotluse.

Käesoleva kirja alusel annab ministeerium taotletud päringutele juurdepääsuõigused üksnes kriminaalmenetluse läbiviimiseks. Juurdepääsuõigused avab Registrate ja Infosüsteemide Keskus.

Ministeerium kordab, et täitmisregistri kaudu on päringute tegemine lubatud vaid seadusest tuleneva ülesande täitmiseks seadusega lubatud piirides ning et Maksu- ja Tolliamet vastutab andmete töötlemise õiguspärasuse, juurdepääsuõiguste nõuetekohase haldamise ning kõikide turvanõuete täitmise eest.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Mari-Liis Mikli
asekantsler

Lisaadressaadid:
Registrite ja Infosüsteemide Keskus

Kairit Kirsipuu 58877524
Kairit.Kirsipuu@justdigi.ee