

Vastavustabel

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV (EL) 2024/1640,

31. mai 2024,

mis käsitleb mehhanisme, mille liikmesriigid peavad kehtestama, et tõkestada finantssüsteemi kasutamist rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil, millega muudetakse direktiivi (EL) 2019/1937 ning muudetakse direktiivi (EL) 2015/849 ja tunnistatakse see kehtetuks

Tabelis viidatud õigusaktide loetelu:

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus (RahaPTS) (<https://www.riigiteataja.ee/akt/121062024050?leiaKehtiv>)

Tegelike kasusaajate andmekogu asutamine ja põhimäärus (<https://www.riigiteataja.ee/akt/111042023006>)

EL-i õigusakti norm	EL-i õigusakti normi ülevõtmise kohustus		EL-i õigusakti normi sisuliseks rakendamiseks kehtestatavad riigisisised õigusaktid	Kommentaariid
---------------------	--	--	---	---------------

Art 74 1)	Jah	Direktiivi (EL) 2015/849 muudetakse järgmiselt: 1) Artikli 30 lõike 5 esimene ja teine lõik asendatakse järgmisega: „5. Liikmesriigid tagavad, et tegelikult kasu saavaid omanikke käsitlev teave on igal juhul kättesaadav: a) pädevatele asutustele ja rahapesu andmebüroodele ilma piiranguteta;	RahaPTS § 78 Tegelike kasusaajate andmekogu asutamine ja põhimäärus § 10 lg 2 RahaPTS § 77 lg 1 - 3	RahaPTS § 78. Andmete avalikustamine 1) Tegeliku kasusaaja andmed ja nende kohta tehtud märked avalikustatakse äriregistri infosüsteemis. 3) Tegeliku kasusaaja andmeid väljastatakse tasuta kohustatud isikule,
-----------	-----	--	---	---

		<p>b) kohustatud isikutele kliendi suhtes rakendatavate hoolsusmeetmete raames kooskõlas II peatükiga;</p> <p>c) igale isikule või organisatsioonile, kes suudab tõendada õigustatud huvi.</p> <p>Esimese lõigu punktis c osutatud isikule või organisatsioonile peab olema kättesaadav teave vähemalt tegelikult kasu saava omaniku nime, sünnikuu ja -aasta, elukohariigi ja kodakondsuse ning kasu saamisega seotud huvi laadi ja ulatuse kohta.“</p>		<p>valitsusasutusele, Finantsinspeksioonile ja kohtule.</p> <p>Tegelike kasusaajate andmekogu asutamine ja põhimäärus § 10. Juurdepääs andmekogule</p> <p>(2) Andmekogusse kantud tegelike kasusaajate ja usaldushalduste andmed on avalikud, kui õigusaktides sätestatust ei tulene teisiti.</p> <p>RahaPTS § 77. Andmete esitamine</p> <p>(1) Lähtudes käesoleva seaduse § 9 lõigetes 2–4² ja §-s 76 sätestatust, esitab täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts või tulundusühistu äriregistri infosüsteemi kaudu tegelike kasusaajate andmekogusse oma tegeliku kasusaaja kohta järgmised andmed:</p> <p>1) isiku nimi, isikukood ja isikukoodi riik,</p>
--	--	--	--	---

Rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskirja juurde
Lisa 1

				<p>isikukoodi puudumise korral sünniaeg ja -koht ning elukohariik; 2) andmed isiku kontrolli tegemise viisi ja ulatuse kohta.</p> <p>(2) Lähtudes käesoleva seaduse § 9 lõikest 7, esitab mittetulundusühing äriregistri infosüsteemi kaudu tegelike kasusaajate andmekogusse oma tegeliku kasusaaja kohta järgmised andmed:</p> <p>1) isiku nimi, isikukood ja isikukoodi riik, isikukoodi puudumise korral sünniaeg ja -koht ning elukohariik; 2) andmed isiku kontrolli tegemise viisi ja ulatuse kohta.</p> <p>(3) Lähtudes käesoleva seaduse § 9 lõikest 7, esitab sihtasutus äriregistri infosüsteemi kaudu tegelike kasusaajate andmekogusse oma tegeliku kasusaaja kohta</p>
--	--	--	--	--

				<p>järgmised andmed:</p> <p>1) isiku nimi, isikukood ja isikukoodi riik, isikukoodi puudumise korral sünniaeg ja -koht ning elukohariik;</p> <p>2) andmed isiku kontrolli tegemise viisi ja ulatuse kohta;</p> <p>RahaPTS § 77 lõiked 1-3 jõustuvad ülaltoodud sõnastuses 2025. aasta 1. juulil.</p>
Art 74 2)	Jah	<p>Direktiivi (EL) 2015/849 muudetakse järgmiselt:</p> <p>Artikli 31 lõike 4 esimene ja teine lõik asendatakse järgmisega:</p> <p>„4. Liikmesriigid tagavad, et teave usaldusfondi või sellega sarnase õigusliku üksuse tegelikult kasu saavate omanike kohta on igal juhul kättesaadav:</p> <p>a) pädevatele asutustele ja rahapesu andmebüroodele ilma piiranguteta;</p> <p>b) kohustatud isikutele klientide suhtes rakendatavate hoolsusmeetmete raames kooskõlas II peatükiga;</p> <p>c) igale füüsilisele või juriidilisele isikule, kes suudab tõendada, et tal on õigustatud huvi pääseda juurde tegelikult kasu saavaid omanikke käsitlevale teabele.</p>	<p>RahaPTS § 78</p> <p>Tegelike kasusaajate andmekogu asutamine ja põhimäärus § 10 lg 2</p> <p>RahaPTS § 77 lg 3³</p>	<p>RahaPTS § 78. Andmete avalikustamine</p> <p>2) Tegeliku kasusaaja andmed ja nende kohta tehtud märked avalikustatakse äriregistri infosüsteemis.</p> <p>4) Tegeliku kasusaaja andmeid väljastatakse tasuta kohustatud isikule, valitsusasutusele, Finantsinspeksioonile ja kohtule.</p> <p>Tegelike kasusaajate andmekogu asutamine ja</p>

		<p>Esimese lõigu punktis c osutatud füüsilistele või juriidilistele isikutele kättesaadav teave sisaldab tegelikult kasu saava omaniku nime, sünnikuud ja -aastat, elukohariiki ja kodakondsust ning kasu saamisega seotud huvi laadi ja ulatust.“</p>		<p>põhimäärus § 10. Juurdepääs andmekogule</p> <p>(2) Andmekogusse kantud tegelike kasusaajate ja usaldushalduste andmed on avalikud, kui õigusaktides sätestatust ei tulene teisiti.</p> <p>RahaPTS § 77. Andmete esitamine</p> <p>(3³) Usaldushaldur esitab äriregistri infosüsteemi kaudu tegelike kasusaajate andmekogusse kõigi käesoleva seaduse § 9 lõike 6 punktides 1–5 nimetatud isikute kohta nime, isiku- või registrikoodi ja isiku- või registrikoodi riigi, isikukoodi puudumise korral sünniaja ja -koha ning elukohariigi ning andmed isiku kontrolli tegemise viisi ja ulatuse kohta.</p> <p>RahaPTS § 77 lõige 3³ jõustub üldtoodud sõnastuses 2025. aasta 1. juulil.</p>
--	--	--	--	---

