



RAHAPESU ANDMEBÜROO

KÄSKKIRI

08.04.2024 nr 2.2-2/1-1

Rahapesu Andmebüroo juhi 19. juuli 2022. a käskkirja nr 3 „Rahapesu Andmebüroo juhendi kinnitamine kahtlaste tehingute tunnuste kohta“ muutmine

Rahandusministri 06. novembri 2020. a määruse nr 39 „Rahapesu Andmebüroo põhimäärus“ § 16 lõike 2 ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 56 lõigete 2 ja 3 alusel:

1. Muudan Rahapesu Andmebüroo juhi 19. juuli 2022. a käskkirjaga kinnitatud Rahapesu Andmebüroo kahtlaste tehingute tunnuste juhendit järgmiselt:
 - 1.1 punktis 12 asendan esimeses, teises ja kolmandas lõigus numbri „11“ numbriga „13“.
 - 1.2 punktis 15 asendan esimeses, teises ja kolmandas lõigus numbri „14“ numbriga „16“.
 - 1.3 punktis 15 asendan esimeses, teises ja kolmandas lõigus numbri „10“ numbriga „12“.
 - 1.4 Kahtlaste ja ebaharilike tehingute tunnused“ osas asendan esimeses lõigus numbri „12“ numbriga „14“.
 - 1.5 „Kahtlaste ja ebaharilike tehingute tunnused. STR-indikaatorid“ punkti 1.3 sõnastan järgnevalt: „Krediidi- või finantseerimisasutus keeldub isikuga ärisuhtesse asumisest seoses hoolsusmeetmete täitmise võimatusena“.
 - 1.6 „Kahtlaste ja ebaharilike tehingute tunnused. STR-indikaatorid“ punkti 2.5 sõnastan järgnevalt: „Isik ei esita tehingu kohta hoolsusmeetmete täitmiseks vajalikus ulatuses selgitusi või dokumente või esitatu ei ole eluliselt usutav“.

Rahapesu Andmebüroo arendus- ja tugiosakonna dokumendihalduse juhtivspetsialistil teha käskkiri Rahapesu Andmebüroo isikkoosseisule teatavaks dokumendihaldussüsteemi „Delta“ kaudu.

(allkirjastatud digitaalselt)

Matis Mäeker
Rahapesu Andmebüroo juht