

MÄÄRUS

Rahandusministri 16. detsembri 2020. a määruse „Rahapesu Andmebüroo andmekogu põhimäärus“ muutmine

Määrus kehtestatakse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 59¹ lõike 3 alusel.

§ 1. Rahandusministri 16. detsembri 2020. a määruses „Rahapesu Andmebüroo andmekogu põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Andmekogu on liidestatud infosüsteemide andmevahetuskihiga X-tee ja see kuulub riigi infosüsteemi koosseisu. Andmete andmekogusse kandmisel esitatakse päringuid sellega liidestatud andmekogu vastutavale töötlejale ja saadakse andmeid sellega liidestatud andmekogust.“;

2) paragrahvi 6 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Andmekogu volitatud töötlejad on Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus ja Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus (edaspidi *volitatud töötleja*).“;

3) paragrahvi 12 punktis 4 ja § 14 lõike 1 punktis 6 asendatakse sõnad „dokumendi välja andnud riigi ja asutuse nimi“ sõnadega „dokumendi välja andnud riigi nimi“;

4) paragrahvi 14 lõiget 1 täiendatakse punktiga 2¹ järgmises sõnastuses:
„2¹) sugu;“;

5) paragrahvi 14 lõiget 2 täiendatakse punktiga 7¹ järgmises sõnastuses:
„7¹) tegelik kasusaaja;“;

6) paragrahvi 14 lõike 2 punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

„8) esindusõigusliku isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood ja sünniaeg;“;

7) paragrahvi 17 punktid 2–4 sõnastatakse järgmiselt:

„2) muul viisil teatavaks saanud teave kahtlaste ja ebaharilike tehingute ja toimingute ning tehingute ja toimingute osapoolte kohta;

3) rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse 7. ja 8. peatükis ning rahvusvahelise sanktsiooni seaduse 5. peatükis sätestatud järelevalve tegemise käigus kogutud andmed;

4) Rahapesu Andmebüroole esitatavate rahvusvaheliste sanktsioonide rakendamise teadete andmed;“;

8) paragrahvi 17 täiendatakse punktidega 5–7 järgmises sõnastuses:

„5) Rahapesu Andmebüroole esitatavates aruannetes sisalduvad andmed ning Rahapesu Andmebüroole õigusaktide ja ettekirjutuste alusel esitatavad andmed;
6) rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks ning sellele viitava teabe vastuvõtmiseks, kogumiseks, väljanõudmiseks, registreerimiseks, töötlemiseks, analüüsimiseks ning edastamiseks tehingute ja toimingute osapoolte rahvastikuregistri andmed, karistusregistri andmed, e-toimiku süsteemi andmed, äriregistri andmed, maksukohustuslaste registri andmed, elektroonilise arestimissüsteemi andmed, kinnistusraamatu andmed, liiklusregistri andmed, tegelike kasusaajate andmekogu andmed ja Eesti väärtpaberite keskregistri andmed;
7) rahapesu ja terrorismi rahastamisele ning finantssanktsiooni rikkumisele viitavad üldsusele suunatud ja avalikest allikatest kättesaadavad andmed.“;

9) paragrahvi 19 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Andmekogu vastutav töötleja töötleb järgmisi andmeid:

- 1) rahvastikuregistri andmed;
- 2) karistusregistri andmed;
- 3) e-toimiku süsteemi andmed;
- 4) äriregistri andmed;
- 5) maksukohustuslaste registri andmed;
- 6) elektroonilise arestimissüsteemi andmed;
- 7) kinnistusraamatu andmed;
- 8) liiklusregistri andmed;
- 9) tegelike kasusaajate andmekogu andmed;
- 10) Eesti väärtpaberite keskregistri andmed;
- 11) isikut tõendavate dokumentide andmekogu andmed;
- 12) töötamise registri andmed;
- 13) majandustegevuse registri andmed;
- 14) sissesõidukeeldude riikliku registri andmed.“;

10) paragrahvi 19 täiendatakse lõigetega 2¹ ja 2² järgmises sõnastuses:

„(2¹) Lõikes 2 nimetatud andmete täpne koosseis on toodud käesoleva põhimääruse lisas.

(2²) Lõikes 2 nimetatud andmeid töödeldakse järgmiselt:

- 1) rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks ning sellele viitava teabe vastuvõtmiseks, kogumiseks, väljanõudmiseks, registreerimiseks, töötlemiseks, analüüsimiseks ja edastamiseks ning strateegilise analüüsi tegemiseks töödeldakse kõiki nimetatud andmeid;
- 2) järelevalve tegemiseks kohustatud isikute tegevuse üle, tegevuslubade taotluste lahendamiseks, majandustegevuse peatamiseks või keelamiseks või tegevusloa peatamiseks või kehtetuks tunnistamiseks majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses sätestatud korras, arvestades rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse erisusi, töödeldakse punktides 1, 2, 4, 5 ja 7–13 nimetatud andmeid;
- 3) rahvusvahelise sanktsiooni seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks töödeldakse punktides 1–13 nimetatud andmeid.“;

11) paragrahvi 26 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 26 täiendatakse lõigetega 1¹ ja 1² järgmises sõnastuses:

„(1¹) Andmekogu andmeid ja andmekogusse kantud dokumente isiku kohta, välja arvatud järelevalve ja tegevuslubadega seonduva tegevuse käigus kogutud andmeid ja dokumente, säilitatakse andmekogus 15 aastat pärast vastava teate või toimiku sulgemist. Andmed isiku kohta, isiku seosed teiste andmetega ja temaga seotud dokumendid kustutatakse andmekogust nii, et oleks tagatud isikute, teadete ja toimikute andmete terviklikkus.

(1²) Järelevalve ja tegevuslubadega seonduva tegevuse käigus kogutud andmeid ja dokumente säilitatakse andmekogus kümme aastat järelevalvemenetluse lõppemisest või väljastatud tegevusloa kehtivuse lõppemisest arvates.“;

13) paragrahvi 26 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

14) määrust täiendatakse lisaga „Rahapesu Andmebüroo andmekogus töödeldavad andmed“ (lisatud).

§ 2. Määruse jõustumine

(1) Määrus jõustub 2024. aasta 30. mail.

(2) Paragrahvi 1 punkte 11 ja 13 rakendatakse tagasiulatuvalt 2024. aasta 1. jaanuarist.

(3) Paragrahvi 1 punkt 12 jõustub 2026. aasta 1. jaanuaril.

(allkirjastatud digitaalselt)

Mart Vörklaev
Rahandusminister

(allkirjastatud digitaalselt)

Merike Saks
Kantsler

Lisa: Rahapesu Andmebüroo andmekogus töödeldavad andmed