



## JUSTIITS- JA DIGIMINISTEERIUM

Rahandusministeerium  
info@fin.ee

Teie 20.02.2025

Meie 13.03.2025

nr 1.1-10-1/948-1,  
RAM/25-0184/-1K  
nr 8-2/1821

**Rahandusministri määruse "Erikohustusega  
isikute Rahapesu Andmebüroole esitatavate  
aruannete andmete täpsem koosseis, esitajad ja  
esitamise kord" kooskõlastamine**

Austatud minister

Rahandusministeerium on saatnud Justiits- ja Digiministeeriumile kooskõlastamiseks rahandusministri määruse „Erikohustusega isikute Rahapesu Andmebüroole esitatavate aruannete andmete täpsem koosseis, esitajad ja esitajate kord“. Justiits- ja Digiministeerium kooskõlastab määruse. Esitame määruse kohta järgmise kommentaari.

Eelnõu § 2 lg 3 ja § 3 lg 2 sätestavad Rahapesu Andmebüroole (RAB) aruande esitamise viisi, nimelt tuleb see esitada RAB-ile e-kirjaga. See tähendab, et aruannet võib esitada erinevates vormingutes, mis omakorda võib tekitada RAB-ile täiendavat tööd. Sellise erinevatest vormingutest tuleneva tarbetu lisatöö vältimiseks soovitame eelnõus sätestada, et aruanded esitatakse masinloetaval kujul, ning kehtestada määruse lisaga vajalik andmekoosseis.

Lugupidamisega

*(allkirjastatud digitaalselt)*

Liisa-Ly Pakosta  
justiits- ja digiminister

Katariina Kärsten 53888918  
Katariina.Karsten@justdigi.ee  
Alar Teras