

**Vastavustabel**

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

31. mai 2024,

mis käsitleb mehhanisme, mille liikmesriigid peavad kehtestama, et tõkestada finantsüsteemi 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>)

<b>EL-i õigusakti norm</b>	<b>EL-i õigusakti normi ülevõtmise kohustus</b>		<b>EL-i õigusakti normi sisuliseks rakendamiseks kehtestatavad riigisisised õigusaktid</b>	<b>Kommentaariid</b>
----------------------------	---	--	--	----------------------

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	<b>RahaPTS § 78. Andmete avalikustamine</b> 1) Tegelikult kasusaaja andmed ja nende kohta tehtud märked avalikustatakse äriregistri infosüsteemis. 3) Tegelikult kasusaaja andmeid väljastatakse tasuta kohustatud isikule,
-----------	-----	--	---	---

		<p>b) kohustatud isikutele kliendi suhtes rakendatavate hooldusmeetmete 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><b>Tegelike kasusaajate andmekogu asutamine ja põhimäärus § 10. Juurdepääs andmekogule</b></p> <p>(2) Andmekogusse kantud tegelike kasusaajate ja usaldushalduste andmed on avalikud, kui õigusaktides sätestatust ei tulene teisiti.</p> <p><b>RahaPTS § 77. Andmete esitamine</b></p> <p>(1) Lähtudes käesoleva seaduse § 9 lõigetes 2–4<sup>2</sup> 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>
--	--	--	--	---

				<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><b>RahaPTS § 77 lõiked 1-3 jõustuvad ülaltoodud sõnastuses 2025. aasta 1. juulil.</b></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 hooldusmeetmete 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 3<sup>3</sup></p>	<p><b>RahaPTS § 78. Andmete avalikustamine</b></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><b>Tegelike kasusaajate andmekogu asutamine ja</b></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><b>põhimäärus § 10. Juurdepääs andmekogule</b></p> <p>(2) Andmekogusse kantud tegelike kasusaajate ja usaldushalduste andmed on avalikud, kui õigusaktides sätestatust ei tulene teisiti.</p> <p><b>RahaPTS § 77. Andmete esitamine</b></p> <p>(3<sup>3</sup>) 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><b>RahaPTS § 77 lõige 3<sup>3</sup> jõustub ülaltoodud sõnastuses 2025. aasta 1. juulil.</b></p>
--	--	--	--	--

