Tallinn 27.02.2020

**AVALDUS**

Palun võimaldada OÜ’le Krediidiregister (12400621) juurdepääs täiendavatele rahvastikuregistri andmetele üle X-tee. OÜ Krediidiregister tegeleb nii era- kui ka juriidiliste isikute taustainfo kogumise, analüüsimise ja müümisega ning on hetkel arendamas teenust PEP’de kohta.

OÜ Krediidiregister koostööpartneritel on kohustus kliendisuhte loomisel ja selle hilisemal jälgimisel muuhulgas täita Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenevaid nõudeid, näiteks kohustus tuvastada riikliku taustaga isikud, nende pereliikmed ja lähedased kaastöötajad[[1]](#footnote-1). OÜ Krediidiregister soovib hakata pakkuma selle kohustuse täitmiseks tugiteenust, mille raames luuakse enda andmebaas riikliku taustaga isikutest. Osutatav teenus hakkaks välja nägema järgmine:

1. OÜ Krediidiregister partner edastab turvalise infokanali kaudu enda kliendi isikukoodi ja nime, OÜ Krediidiregister infosüsteem kontrollib, kas isik on enda loodud andmebaasis.
2. Järgmise sammuna tehakse päring Rahvastikuregistrisse, saamaks teada isiku vanemate, abikaasa ja laste andmed ning kontrollitase, kas need isikud on enda loodud andmebaasis.
3. Viimase sammuna tehakse ristpäring enda andmebaasi äriseostes, tuvastamaks kas isikul on äriseoseid riikliku taustaga isikutega (kas tegemist on kaastöötajatega).
4. Tehtud päringud võetakse kokku üheks koondraportiks, mis automaatselt koostööpartnerile edastatakse.

Kirjeldatud teenuse osutamiseks sooviks OÜ Krediidiregister saada lisaks olemasolevale juurdepääsule juurdepääsu alljärgnevatele andmetele:

isiku vanemate, abikaasa ja laste andmed

Käesolevaga kinnitan, et saadud andmeid kasutatakse vaid taotletaval eesmärgil, ajavahemikul, viisil ja muudele andmete väljastamisel kindlaksmääratud tingimustele.

**Art Andresson**

OÜ Krediidiregister juhatuse liige

art@taust.ee

5247262

/*Allkirjastatud digitaalselt*/

1. Defineeritud: https://www.riigiteataja.ee/akt/117112017002?leiaKehtiv **§ 3.**  Seaduses kasutatavad terminid [↑](#footnote-ref-1)