

„Rahapesu Andmebüroo andmekogus töödeldavad teiste andmekogude ja infokanalite andmed“

1) rahvastikuregistri andmed

- ees- ja perekonnanimi
- isikukood
- sünniaeg ja -koht
- kodakondsus
- elukoht
- kontaktandmed
- hooldusõiguse, eestkoste või teovõime piiramise andmed
- surmaaeg
- isiku vanemate, abikaasa, registreeritud elukaaslase ja lapse andmed

2) karistusregistri andmed

- ees- ja perekonnanimi
- isikukood või sünniaeg
- kodakondsus
- ettevõtte nimi
- registrikood
- asukoha aadress
- süüteo kvalifikatsioon
- karistuse liik ja määr
- otsuse jõustumise kuupäev

3) e-toimiku süsteemi andmed

- süüteomenetluse liik, number, alustamise kuupäev ja menetlev asutus
- süüteo kvalifikatsioon
- kahtlustatava või süüdistatava nimi
- kriminaalmenetluse lõpetamise määrus
- kiir- või üldmenetluse või kohtuotsus
- otsuse jõustumise kuupäev

4) äriregistri andmed

- nimi
- registrikood
- õiguslik vorm
- aadress
- kontaktandmed
- juhatuse liikmete andmed
- asutamise kuupäev
- andmed ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise ning lõpetamise, tegevuse jätkamise, registrist kustutamise ja registrisse ennistamise kohta
- osa- või aktsiakapitali rahaline suurus
- osanike nimed ja isiku- või registrikoodid
- usaldusosanike andmed ja sissemaksete suurus

- pandipidaja nimi ja isiku- või registrikood
- esindusõiguse andmed
- majandusaasta algus ja lõpp
- välismaa äriühingu ja filiaali registrikoodid
- välismaa äriühingu ja filiaali ärinimed
- välismaa äriühingu ja filiaali aadressid
- välismaa äriühingu õiguslik vorm
- välismaa äriühingu osa- või aktsiakapitali suurus
- füüsilisest isikust ettevõtja isikunimi ja -kood
- füüsilisest isikust ettevõtja registrikood
- füüsilisest isikust ettevõtja ärinimi
- füüsilisest isikust ettevõtja aadress
- füüsilisest isikust ettevõtja kontaktandmed
- põhitegevusala
- äri- ja ettevõtluskeeldude andmed
- majandusaasta aruanded

5) maksukohustuslaste registri andmed

- nimi, registri- või isikukood või sünnikuupäev
- käibedeklaratsiooni andmed
- tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsiooni andmed
- tollideklaratsiooni andmed
- sularaha deklaratsiooni andmed
- tegevuse tulemiandmed
- maksuvõla andmed

6) elektroonilise arestimissüsteemi andmed

- pangakonto number ja krediitdiasutus
- pangakonto omaniku nimi ja isiku- või registrikood
- aresti kehtestaja

7) kinnistusraamatu andmed

- katastritunnus
- sihtotstarve
- asukoht
- omaniku nimi
- omaniku registrikood või isikukood
- hüpoteegipidaja
- hüpoteegi summa
- registrikande liik
- registrikande kuupäev

8) liiklusregistri andmed

- registrinumber
- VIN või TIN kood
- esmase registreerimise kuupäev
- Eestis registreerimise kuupäev
- kategooria

- mark
- mudel
- tüüp
- mootori tüüp
- mootori võimsus
- lubatud kiirus
- päritoluriik
- seatud piirangud
- omaniku ja kasutaja nimi, isiku- või äriregistrikood, elu- või asukoht, kontaktandmed
- staatus

Väikelaevade ja jetide kohta lisaks:

- ehitusaasta
- HIN/CIN-kood või valmistaja tähis
- kere põhimaterjal
- kogupikkus
- lubatud inimeste arv pardal
- mahutavus

9) tegelike kasusaajate andmekogu andmed

- ees- ja perekonnanimi või juriidilise isiku nimi
- isiku liik
- isikukood
- välisriik
- sünniriik
- sünnikuupäev
- aadress
- kontaktandmed
- roll seoses usaldushaldusega
- algus- ja lõppkuupäev

10) Eesti väärtpaberite keskregistri andmed

- väärtpaberikonto number ja avamise kuupäev
- väärtpaberikonto omaniku nimi
- väärtpaberikonto omaniku isiku- või registrikood või sünniaeg (isikukoodi puudumisel)
- väärtpaberikonto omaniku aadress
- väärtpaberikontol olevate väärtpaberite kogus ja tähistus
- väärtpaberite omandamise ja muude kannete ajad
- märges väärtpaberite tasuta omandamisest või võõrandamisest

11) isikut tõendavate dokumentide andmekogu andmed

- isikukood
- ees- ja perekonnanimi
- sünniaeg
- sünnikoht
- sugu
- kodakondsus
- dokumendi liik
- dokumendi number

- dokumendi kehtivusaeg

12) töötamise registri andmed

- töötaja ees- ja perekonnanimi
- töötaja isikukood või selle puudumisel sünniaeg
- töötaja kodakondsus
- töötaja ametinimetus
- tööandja nimi
- tööandja registrinumbr või isikukood
- töötamise algus- ja lõpukuupäev

13) majandustegevuse registri andmed

- ettevõtte nimi
- ettevõtte äriregistrikood
- tegevusloa liik
- tegevusloa alguskuupäev
- tegevusloa lõppkuupäev
- tegevusloa väljastamisest keeldumise või lõpetamise põhjus

14) sissesõidukeeldude riikliku registri andmed

- ees- ja perekonnanimi
- sugu
- sünniaeg
- kodakondsus
- isikut tõendava dokumendi nimetus, number ja kehtivusaeg
- sissesõidukeeldu tähtaeg
- sissesõidukeeldu põhjus