



Turuosalised

Meie 19.04.2022 nr 2.2-2/1-1

Kaaskiri juhendile "Rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide juhtimine ja hoolsusmeetmete kohaldamine Rahapesu Andmebüroo järelevalvatavatele kohustatud isikutele"

Rahapesu Andmebüroo põhimääruse § 7 punkti 1 ja § 12 punkti 1 kohaselt on Rahapesu Andmebüroo ülesandeks järelevalve teostamine rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja rahvusvahelise sanktsiooni seaduse täitmise üle ning nendes sätestatud süütegude menetlemine.

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (edaspidi RahaPTS) § 64 lõike 1 kohaselt teostab Rahapesu Andmebüroo järelevalvet RahaPTS-i ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete täitmise üle nende kohustatud isikute poolt, kelle üle ta teeb järelevalvet RahaPTS kohaselt.

RahaPTS § 56 lõike 1 kohaselt on Rahapesu Andmebürool õigus välja anda soovituslikke juhendeid rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamist käsitlevate õigusaktide selgitamiseks.

Rahapesu Andmebüroo on koostanud ja plaanib lähitulevikus avaldada juhendi „Rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide juhtimine ja hoolsusmeetmete kohaldamine Rahapesu Andmebüroo järelevalvatavatele kohustatud isikutele“, mis on lähtumiseks RahaPTS-is nimetatud kohustatud isikutele. Soovituslik juhend selgitaks kohustatud isikutele RahaPTS-is ning sellega vahetult seotud õigust loovates aktides sätestatud nõuete sisu ning täitmist, teenuse osutamisega kaasnevatest riskidest arusaamist, samuti suunaks kohustatud isikuid rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eesmärgil kohaldatava organisatsioonilise lahendi ülesehitamisel ning toimimisel.

Juhend on hetkel projekti vormis. Käesoleva kirja eesmärk on edastada nimetatud juhendi projekt turuosalistele arvamuse saamiseks. Juhendi projekt edastatakse RahaPTS-is nimetatud

kohustatud isikute katuseorganisatsioonidele ning suurematele turuosalistele. Rahapesu Andmebüroo soovib soovitusliku juhendi kehtestada hiljemalt mais 2022.

Arvamused, kommentaarid ja ettepanekud soovitusliku juhendi osas palume edasta e-posti aadressil [info@fiu.ee](mailto:info@fiu.ee) hiljemalt 29.04.2022.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Matis Mäeker

Rahapesu Andmebüroo juht

Lisa: Rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide juhtimine ja hoolsusmeetmete kohaldamine  
Rahapesu Andmebüroo järelevalvavavetele kohustatud isikutele