



Justiitsministeerium

Meie 11.08.2021 nr 1.1-10.1/5770-1

Arvamuse küsimine rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise paketi kohta

Euroopa Komisjon avaldas 20. juulil ettepaneku rahapesu tõkestamise paketi kohta. Ettepanekuga muudetakse kehtetuks direktiiv (EL) 2015/849 ja kehtestatakse uus otsekohaldav määrus, kehtestatakse direktiiv neis aspektides, kus määrusega reguleerimine ei oleks proportsionaalne (VI rahapesu tõkestamise direktiiv), nähakse ette uue EL-ülese järelevalveasutuse loomine ja selle pädevused ning laiendatakse maksja kohta teabe esitamise määrust krüptoraha teenusepakujatele.

Rahandusministeerium soovib paketi kohta Eesti seisukohtade kujundamiseks teie arvamust antud eelnõude kohta. Selleks **ootame ettepanekuid** (koos lühikeste selgitustega) 15. septembriks 2021 aadressile Soren.Meius@fin.ee.

Eelnõu inglisekeelne versioon on leitav siit: https://ec.europa.eu/finance/docs/law/210720-proposal-amld6_en.pdf.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Siiri Tõniste

kindlustuspoliitika osakonna juhataja

finantspoliitika ja välissuhete asekancleri ülesannetes

Triin Kivimaa 611 3179

Triin.Kivimaa@fin.ee

Siseministeerium
Välisministeerium
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Rahapesu Andmebüroo
Finantsinspeksioon
Eesti Pank
Eesti Pangaliit MTÜ
Eesti Hasartmängude Korraldajate Liit
Eesti Kinnisvarafirmade Liit
Audiitorkogu
Notarite Koda
Eesti Advokatuur
Rahapesu tõkestamise valitsuskomisjoni turuosaliste nõukoda
Riigikohus
Riigiprokuratuur
Andmekaitse Inspeksioon
FinanceEstonia MTÜ
Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda
Eesti Krüptoraha Liit MTÜ
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
Eesti Raamatupidajate Kogu
Eesti Liisingühingute Liit MTÜ
Eesti Kindlustusseltside Liit
Vabühenduste Liit
AS Eesti Loto
AS Eesti Post
Tavid AS
Maksu- ja Tolliamet
Eesti Kinnisvaramaaklerite Koda
Eesti Kirikute Nõukogu