

Vastavustabel				
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV (EL) 2024/1640, 31. mai 2024, mis käsitleb mehhanisme, mille liikmesriigid peavad kehtestama, et tõkestada finantssüsteemi 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)				
EL-i õigusakti norm	EL-i õigusakti normi ülevõtmise kohustus		EL-i õigusakti normi sisuliseks rakendamiseks kehtestatavad riigisisised õigusaktid	Kommentaarid
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	RahaPTS § 78. Andmete avalikustamine 1) Tegeliku kasusaaja andmed ja nende kohta tehtud märked avalikustatakse äriregistri infosüsteemis. 3) Tegeliku kasusaaja andmeid väljastatakse tasuta kohustatud isikule,

		b) kohustatud isikutele kliendi suhtes rakendatavate hoolsusmeetmete raames kooskõlas II peatükiga; c) igale isikule või organisatsioonile, kes suudab tõendada õigustatud huvi. 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.“		valitsusasutusele, Finantsinspeksioonile ja kohtule. Tegelike kasusaajate andmekogu asutamine ja põhimäärus § 10. Juurdepääs andmekogule (2) Andmekogusse kantud tegelike kasusaajate ja usaldushalduste andmed on avalikud, kui õigusaktides sätestatust ei tulene teisiti. RahaPTS § 77. Andmete esitamine (1) Lähtudes käesoleva seaduse § 9 lõigetes 2–4² ja §-s 76 sätestatust, esitab täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts või tulundusühistu äriregistri infosüsteemi kaudu tegelike kasusaajate andmekogusse oma tegeliku kasusaaja kohta järgmised andmed: 1) isiku nimi, isikukood ja isikukoodi riik,
--	--	--	--	---

				isikukoodi puudumise korral sünniaeg ja -koht ning elukohariik; 2) andmed isiku kontrolli tegemise viisi ja ulatuse kohta. (2) Lähtudes käesoleva seaduse § 9 lõikest 7, esitab mittetulundusühing äriregistri infosüsteemi kaudu tegelike kasusaajate andmekogusse oma tegeliku kasusaaja kohta järgmised andmed: 1) isiku nimi, isikukood ja isikukoodi riik, isikukoodi puudumise korral sünniaeg ja -koht ning elukohariik; 2) andmed isiku kontrolli tegemise viisi ja ulatuse kohta. 3) (3) Lähtudes käesoleva seaduse § 9 lõikest 7, esitab sihtasutus äriregistri infosüsteemi kaudu tegelike kasusaajate andmekogusse oma tegeliku kasusaaja kohta
--	--	--	--	--

				järgmised andmed: 1) isiku nimi, isikukood ja isikukoodi riik, isikukoodi puudumise korral sünniaeg ja -koht ning elukohariik; 2) andmed isiku kontrolli tegemise viisi ja ulatuse kohta; RahaPTS § 77 lõiked 1-3 jõustuvad üldtoodud sõnastuses 2025. aasta 1. juulil.
Art 74 2)	Jah	Direktiivi (EL) 2015/849 muudetakse järgmiselt: Artikli 31 lõike 4 esimene ja teine lõik asendatakse järgmisega: „4. Liikmesriigid tagavad, et teave usaldusfondi või sellega sarnase õigusliku üksuse tegelikult kasu saavate omanike kohta on igal juhul kättesaadav: a) pädevatele asutustele ja rahapesu andmebüroodele ilma piiranguteta; b) kohustatud isikutele klientide suhtes rakendatavate hoolsusmeetmete raames kooskõlas II peatükiga; c) igale füüsilisele või juriidilisele isikule, kes suudab tõendada, et tal on õigustatud huvi pääseda juurde tegelikult kasu saavaid omanikke käsitlevale teabele.	RahaPTS § 78 Tegelike kasusaajate andmekogu asutamine ja põhimäärus § 10 lg 2 RahaPTS § 77 lg 3³	RahaPTS § 78. Andmete avalikustamine 2) Tegeliku kasusaaja andmed ja nende kohta tehtud märked avalikustatakse äriregistri infosüsteemis. 4) Tegeliku kasusaaja andmeid väljastatakse tasuta kohustatud isikule, valitsusasutusele, Finantsinspeksioonile ja kohtule. Tegelike kasusaajate andmekogu asutamine ja

		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.“		põhimäärus § 10. Juurdepääs andmekogule (2) Andmekogusse kantud tegelike kasusaajate ja usaldushalduste andmed on avalikud, kui õigusaktides sätestatust ei tulene teisiti. RahaPTS § 77. Andmete esitamine (3³) 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. RahaPTS § 77 lõige 3³ jõustub üldtoodud sõnastuses 2025. aasta 1. juulil.
--	--	--	--	---

