



RAHANDUSMINISTEERIUM

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmise eelnõu

Rahanduskomisjon 06.05.2025

Eelnõu käsitleb

- **Rahapesu Andmebüroole (RAB) andmete töötlemise nende kogumist (nn. masstöötlemise) õiguse andmist**
- **tehnilisi täpsustusi RABi järelevalvele ja kontaktisikutele**
- **direktiivi sätte ülevõtmist seoses tegelike kasusaajate andmetega**
- **rahapesu tõkestamise valmiskomisjoni töökorraldust**

Mida sätestatakse andmetöötluse kohta

- kehtestatakse selged alused, mis võimaldavad andmete analüüsi funktsiooni kaudu tõsta rahapesu ennetamise efektiivsust
- andmeid päritakse nendest registritest, kust ka praegu RAB andmeid küsib
- andmeid töödeldakse ja analüüsitakse automaatselt
- andmeid töödeldakse pseudonüümitult
- erasektorile lisakulusid ja täiendavaid kohustusi ei sätestata

Millised on eelnõus muud muudatused

- täpsustatakse RAB järelevalve regulatsiooni
- muudetakse läbipaistvamaks kohustatud isiku kontaktisiku määramise regulatsiooni
- täpsustatakse tegevusloa menetluses toimuva mainekontrolli tegevusi
- täpsustatakse rahapesu tõkestamise valitsuskomisjoni töökorraldust
- täiendatakse tegelike kasusaajate andmete kättesaadavust



RAHANDUSMINISTEERIUM

Tänu tähelepanu eest!

