

Väljaandja:	Siseminister
Akti liik:	määrus
Teksti liik:	algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:	04.12.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:	09.06.2019
Avaldamismärge:	RT I, 01.12.2017, 20

Rahapesu andmebüroole esitatava teate sisu ja vorm ning teate esitamise juhend

Vastu võetud 27.11.2017 nr 42

Määrus kehtestatakse [rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse](#) § 50 lõike 4 ja [rahvusvahelise sanktsiooni seaduse](#) § 13 lõike 5 alusel.

§ 1. Rahapesu andmebüroole esitatava teate sisu ja vormi ning teate esitamise juhendi kehtestamine

Määrusega kehtestatakse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 2 alusel ning rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 6 punktides 1–12, § 16 lõike 1 punktides 1–12 ja § 17 lõikes 1 nimetatud isikute poolt rahapesu andmebüroole esitatava teate vorm (lisa 1) ning teate esitamise juhend (lisa 2).

§ 2. Määruse kehtetuks tunnistamine

Siseministri 4. oktoobri 2010. a määrus nr 51 „Rahapesu andmebüroole esitatava teate vorm ja selle täitmise juhend” tunnistatakse kehtetuks.

Andres Anvelt
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

[Lisa 1](#) Rahapesu andmebüroole esitatava teate vorm

[Lisa 2](#) Rahapesu andmebüroole esitatava teate esitamise juhend