

Väljaandja:	Rahandusminister
Akti liik:	määrus
Teksti liik:	algtekst
Jõustumise kp:	09.02.2018
Avaldamismärge:	RT I, 06.02.2018, 2

## **Rahandusministri 21. veebruari 2011. a määruse nr 10 „Finantsinspektsiooni veebilehel andmete avalikustamise ulatus ja kord” muutmine**

Vastu võetud 30.01.2018 nr 8

Määrus kehtestatakse Finantsinspektsiooni seaduse § 53 lõike 4 alusel.

Rahandusministri 21. veebruari 2011. a määruses nr 10 „Finantsinspektsiooni veebilehel andmete avalikustamise ulatus ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1)paragrahvi 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) krediitiasutuse, kindlustusandja, fondivalitseja, investeerimisühingu, aruandlusteenuse osutaja, makseasutuse, e-raha asutuse ning krediidiandja ja -vahendaja, sealhulgas hüpoteekkrediidiandja ja -vahendaja kohta;”;

2)paragrahvi 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) makseagendi, e-raha edasimüüja, investeerimisagendi, kindlustusmaakleri, kindlustusagendi ja krediidiagendi, sealhulgas hüpoteekkrediidiandja agendi kohta;”;

3)paragrahvi 2 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) tunnustatud reitinguagentuuri ja reitinguagentuuri tunnustamise menetluskäigu kohta;”;

4)paragrahvi 2 täiendatakse punktidega 6<sup>1</sup> ja 6<sup>2</sup> järgmises sõnastuses:

„6<sup>1</sup>) isiku kohta, kes pakub makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse § 4 lõike 1 punktis 10 nimetatud ja lõike 3 punktis 1 või 2 sätestatud tingimustele vastavat teenust ning on § 4<sup>1</sup> lõike 1 kohaselt teavitanud Finantsinspektsiooni oma tegevusest;

6<sup>2</sup>) elektroonilise side ettevõtja kohta, kes teeb makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse § 4 lõike 1 punktis 11 nimetatud maksetehinguid, mis vastavad sama paragrahvi lõikes 4 sätestatud tingimustele, ning kes on sama seaduse § 4<sup>1</sup> lõike 3 kohaselt teavitanud Finantsinspektsiooni oma tegevusest.”;

5)paragrahvi 2 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„8) Finantsinspektsiooni seaduse § 2 lõikes 1 nimetatud seaduste alusel vastavat Eestis tegutsemise õigust omavate välisriigi isikute või institutsioonide (edaspidi *välisriigi finantsjärelvalve subjekt*) Eestis asuvate filiaalide ja nende Eestis piiriüleste teenuste osutamise kohta.”;

6)paragrahvi 3 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesoleva määruse § 2 punktides 1, 3 ja 4 nimetatud isikute kohta avalikustatakse järgmised andmed:

- 1) ärinimi või ees- ja perekonnanimi;
- 2) registrikood või isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
- 3) aadress, telefon, faks, e-posti aadress ja veebilehe aadress selle olemasolul;
- 4) aktsia- või osakapitali suurus ja kande tegemise kuupäev;
- 5) määruse § 2 punktis 1 nimetatud isiku tegevusloa ulatus, sealhulgas piirangud tegevusele, ning loa väljaandmise aluseks oleva otsuse number ja jõustumise kuupäev;
- 6) tegevusloa muutmise või lõppemise aluseks oleva otsuse tegemise ja jõustumise kuupäev ning number;
- 7) määruse § 2 punktis 3 nimetatud isiku nimekirja kandmise ja nimekirjast kustutamise kuupäev;
- 8) selle asutuse ärinimi, mida agent või edasimüüja esindab;
- 9) likvideerimis- või pankrotimenetluse algatamise kuupäev;
- 10) ühinemise, jagunemise või ümberkorraldamise loa andmise kuupäev ja number.”;

7)paragrahvi 3 lõike 3 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

8)paragrahvi 3 lõiked 4 ja 5 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kindlustusmaakleri kohta avalikustatakse lisaks lõikes 1 sätestatule selle kindlustusandja ärinimi, milles kindlustusmaakler omab olulist osalust, ning osaluse suurus.

(5) Kindlustusagendi kohta avalikustatakse lisaks lõikes 1 sätestatule:

- 1) kindlustustegevuse põhiliikide, liikide ja alaliikide loetelu;
- 2) selle kindlustusandja ärinimi, milles kindlustusagent omab olulist osalust.”;

9)paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 6<sup>1</sup>järgmises sõnastuses:

„(6<sup>1</sup>) Tegevusloata väikefondi valitseja kohta avalikustatakse ainult järgmised andmed:

- 1) ärinimi ja registrikood;
- 2) aadress, telefon, faks, e-posti aadress ja veebilehe aadress selle olemasolul;
- 3) registreerimise kuupäev.”;

10)paragrahvi 3 lõiked 8 ja 9 tunnistatakse kehtetuks;

11)paragrahvi 4 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Avaliku fondi kohta avalikustatakse järgmised andmed:

- 1) nimi või nimetus;
- 2) registrikood;
- 3) aktsiakapitali suurus ja kande tegemise kuupäev;
- 4) aadress, telefon, faks, e-posti aadress, veebilehe aadress;
- 5) fondivalitseja ärinimi ja asukoht;
- 6) liik;
- 7) lepingulise fondi tingimuste registreerimisel ja lepingulise fondi tingimuste muutmisel muudatuste registreerimise kuupäev või aktsiaseltsina asutatud fondi asutamise kooskõlastamise kuupäev või põhikirja muudatuste registreerimise kuupäev;
- 8) fondi üleandmise kuupäev;
- 9) fondi likvideerimis- või pankrotimenetluse algatamise kuupäev.

(2) Mitteavaliku fondi kohta avalikustatakse järgmised andmed:

- 1) fondi nimi või nimetus;
- 2) fondivalitseja ärinimi;
- 3) fondi liik.”;

12)paragrahvi 5 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

**„§ 5. Andmete avalikustamine Eesti finantsjärelevalve subjektide välisriigis asuvate filiaalide, tütarettevõtjate ja nende poolt välisriigis piiriüleste teenuste osutamise kohta”;**

13)paragrahvi 5 lõike 1 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

14)paragrahvi 5 lõike 2 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

15)paragrahvi 6 lõike 1 punkt 7 tunnistatakse kehtetuks;

16)paragrahvi 7 lõike 1 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

17)paragrahv 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

**„§ 10. Andmete avalikustamine reitinguagentuuride kohta**

Reitinguagentuuride nimekirjas avalikustatakse veebilehel järgmised andmed:

- 1) ärinimi või nimetus;
- 2) asukohariik;
- 3) nimekirja kandmise ja sealt kustutamise aluseks oleva otsuse kuupäev ja number.”;

18)määrust täiendatakse peatükiga 5<sup>1</sup>järgmises sõnastuses:

#### **„5<sup>1</sup>. peatükk**

**Makseteenuste hulgast välistatud teenuseid osutava isiku kohta avalikustatavad andmed**

**§ 11<sup>1</sup>. Andmete avalikustamine makseteenuste hulgast välistatud teenuseid osutava isiku kohta**

(1) Käesoleva määruse § 2 punktis 6<sup>1</sup>sätestatud isiku kohta avalikustatakse veebilehel järgmine teave:

- 1) ärinimi ja registrikood;

- 2) aadress, telefon, faks, e-posti aadress ja veebilehe aadress selle olemasolul;
- 3) teenus, mille raames maksetehinguid tehakse.

(2) Käesoleva määruse § 2 punktis 6<sup>2</sup> sätestatud elektroonilise side ettevõtja kohta avalikustatakse veebilehel järgmine teave:

- 1) ärinimi ja registrikood;
- 2) aadress, telefon, faks, e-posti aadress ja veebilehe aadress selle olemasolul;
- 3) maksetehingud, mida elektroonilise side ettevõtja täidab lisaks elektroonilise side teenuste osutamisele.”;

**19)**paragrahvi 12 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesoleva määruse § 3 lõigetes 1–7 ja 10 ning §-des 4–6 ja 11<sup>1</sup> nimetatud andmed avalikustatakse Finantsinspektsiooni veebilehel andmete olemasolu korral.”;

**20)**paragrahvi 12 täiendatakse lõigetega 1<sup>1</sup> ja 1<sup>2</sup> järgmises sõnastuses:

„(1<sup>1</sup>) Nimekiri makseasutustest, mille suhtes kohaldub makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse §-s 11 sätestatud erand, avalikustatakse veebilehel eraldi.

(1<sup>2</sup>) Nimekiri e-raha asutustest, mille suhtes kohaldub makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse §-s 12 sätestatud erand, avalikustatakse veebilehel eraldi.”;

**21)**paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Finantsinspektsioon viib oma tegevuse ja veebilehel avalikustatavad andmed käesolevas määruses sätestatud nõuetega kooskõlla hiljemalt 2018. aasta 31. märtsiks.”.

Toomas Tõniste  
Rahandusminister

Veiko Tali  
Kantsler