

Väljaandja:  
Akti liik:  
Teksti liik:  
Jõustumise kp:  
Avaldamismärge:

Siseminister  
määrus  
algtekst  
10.06.2019  
RT I, 07.06.2019, 1

## **Siseministri 27. novembri 2017. a määruse nr 42 „Rahapesu andmebüroole esitatava teate sisu ja vorm ning teate esitamise juhend” muutmine**

Vastu võetud 03.06.2019 nr 20

Määrus kehtestatakse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 50 lõike 4 ja rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 13 lõike 5 alusel.

Siseministri 27. novembri 2017. a määruses nr 42 „Rahapesu andmebüroole esitatava teate sisu ja vorm ning teate esitamise juhend” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 1 sõnastatakse järgmiselt:

### **„§ 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 1–7 ja 9–12 ning § 17 lõikes 1 nimetatud isikute poolt rahapesu andmebüroole esitatava teate vorm (lisa 1) ning teate esitamise juhend (lisa 2).”;

2) määruse lisa 1 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

3) määruse lisa 2 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Mart Helme  
Siseminister

Lauri Lugna  
Kantsler

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

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