

Väljaandja:	Rahandusminister
Akti liik:	määrus
Teksti liik:	terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:	15.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:	30.06.2022
Avaldamismärge:	RT I, 12.01.2018, 4

## Tagatisfondile hoiuste ja hoiustajate kohta täpsemate andmete esitamise kord

Vastu võetud 17.10.2016 nr 46  
[RT I, 19.10.2016, 7](#)  
 jõustumine 22.10.2016

Muudetud järgmiste aktidega

Vastuvõtmine	Avaldamine	Jõustumine
12.09.2017	<a href="#">RT I, 15.09.2017, 1</a>	18.09.2017
10.01.2018	<a href="#">RT I, 12.01.2018, 2</a>	15.01.2018

Määrus kehtestatakse [Tagatisfondi seaduse](#) § 38 lõike 2 alusel.

### § 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse Tagatisfondile krediidasutuse pankroti- või moratooriumihalduri või likvideerija poolt esitatavate hoiustajate ja nende kõlblike hoiuste saldode andmete täpsem loetelu ja nende esitamise kord.

### § 2. Andmete loetelu

Krediidasutuse pankroti- või moratooriumihaldur või likvideerija on kohustatud esitama Tagatisfondile iga hoiustaja ja tema kõlblike hoiuste kohta hoiuste peatamise päeva seisuga järgmised andmed:

- 1) nimi või ärinimi;
- 2) isiku- või registrikood, isikukoodi puudumisel sünniaeg;
- 2<sup>1</sup>) isiku elu- või asukoha kontaktaadress ja elektronposti aadressi või muu sidevahendi andmed (näiteks telefoni number);  
[\[RT I, 12.01.2018, 2- jõust. 15.01.2018\]](#)
- 3) pangakonto number (numbrid) või selle puudumisel maksekäsu number (numbrid);
- 4) hoiuse kontojääk (kontojäägid) või ühishoiuse korral hoiustajale kuuluv hoiuse summa;
- 5) kogunenud hoiuse intress (intressid) või ühishoiuse korral hoiustajale kuuluv intresside summa;
- 6) intressimäär(ad) aasta baasil;
- 7) hoiuse lepinguline tähtaeg (tähtajad);
- 8) hoiuse valuuta(d);
- 9) hoiuste tagamise osafondi poolt hüvitamisele kuuluv summa Tagatisfondi seaduse § 25 lõike 2 alusel;
- 10) elamukinnisvara võõrandamisega seotud vahendite kogusumma, kui punktides 4 ja 5 esitatud summa ületab Tagatisfondi seaduse § 25 lõikes 2 sätestatud piirmäära ja kui elamukinnisvara võõrandamise fakt on andmete esitamise hetkel teada;  
[\[RT I, 15.09.2017, 1- jõust. 18.09.2017\]](#)
- 11) kui see on krediidasutusele teada, siis nende filiaali vahendusel kaasatud hoiuste summa, mis tagatakse hoiuste päritoluriigi õigusnormidest tulenevalt suuremas ulatuses, kui see on Tagatisfondi seaduses sätestatud;  
[\[RT I, 12.01.2018, 2- jõust. 15.01.2018\]](#)
- 12) punktis 11 nimetatud hoiuse summa selgitus;
- 13) riigi nimetus, kus hoius on kaasatud, kui hoius on kaasatud piiriülevalt, sealhulgas krediidasutuse filiaali vahendusel.

### § 3. Esitamise vorm

Paragrahvis 2 esitatud andmed esitatakse Tagatisfondile kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil, eelistades elektroonilist andmeedastust.