

Väljaandja:	Siseminister
Akti liik:	määrus
Teksti liik:	terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:	15.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:	31.12.2020
Avaldamismärge:	RT I, 12.02.2020, 19

Rahapesu andmebüroole esitatava teate sisu ja vorm ning teate esitamise juhend

Vastu võetud 27.11.2017 nr 42

[RT I, 01.12.2017, 20](#)

jõustumine 04.12.2017

Muudetud järgmiste aktidega

Vastuvõtmine	Avaldamine	Jõustumine
03.06.2019	RT I, 07.06.2019, 1	10.06.2019
10.02.2020	RT I, 12.02.2020, 16	15.02.2020

Määrus kehtestatakse [rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse](#) § 50 lõike 4 ja [rahvusvahelise sanktsiooni seaduse](#) § 21 lõike 5 alusel.
[[RT I, 12.02.2020, 16](#)- jõust. 15.02.2020]

§ 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).
[[RT I, 07.06.2019, 1](#)- jõust. 10.06.2019]

§ 2. Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

[Lisa 1](#) Rahapesu andmebüroole esitatava teate vorm
[[RT I, 07.06.2019, 1](#)- jõust. 10.06.2019]

[Lisa 2](#) Rahapesu andmebüroole esitatava teate esitamise juhend
[[RT I, 07.06.2019, 1](#)- jõust. 10.06.2019]