

Väljaandja:	Siseminister
Akti liik:	määrus
Teksti liik:	algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:	30.12.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:	03.10.2022
Avaldamismärge:	RT I, 23.12.2020, 21

# Krediidiasutustele aruandekohustuse kehtestamine

Vastu võetud 21.12.2020 nr 48

Määrus kehtestatakse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 54<sup>1</sup> lõike 3 ja riikliku statistika seaduse § 30<sup>1</sup> lõike 3 alusel.

## 1. peatükk Üldsätted

### § 1. Määruse reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse nõue esitada määruse §-s 3 nimetatud aruanded (edaspidi *aruanded*) ning määrata nende koostamise ja esitamise kord.

### § 2. Määruse kohaldamine

Määruses §-3 loetletud aruandeid on kohustatud koostama ja esitama Eestis tegutsevad krediidiasutused ja krediidiasutuse filiaalid (edaspidi *krediidiasutused*), lähtudes käesolevas määruses loetletud Eesti Panga presidendi määrustes sätestatud korrast.

## 2. peatükk Aruanded, nende koostamise põhimõtted ja esitamine

### § 3. Aruanded ja nende koostamine

Krediidiasutused esitavad Rahapesu Andmebüroole järgmised Eesti Panga presidendi määrustes nimetatud aruanded:

- 1) Eesti Panga presidendi määruse „Krediidiasutuste maksebilansi aruandluse kehtestamine“, lisa 2;
- 2) Eesti Panga presidendi määruse „Krediidiasutuse bilansi täiendava aruandluse kehtestamine“, lisad 1, 2, 3 ja 9;
- 3) Eesti Panga Presidendi määruse „Krediidiasutuse bilansivälise aruandluse kehtestamine“, lisa 3;
- 4) Eesti Panga presidendi määruse „Maksebilansi koostamiseks vajalike andmete esitamine“, lisad 1 ja 2;
- 5) Eesti Panga presidendi määruse „Krediidiasutuste maksestatistilise aruandluse kehtestamine“, lisad 1, 2 ja 4;
- 6) Eesti Panga presidendi määruse „Detailsete krediidiandmete aruannete esitamise nõuded“, lisad 1–3 ja 6.

### § 4. Aruandeperiood ja aruannete esitamise tähtajad

Määruse §-s 3 nimetatud aruannete aruandeperiood ja esitamise tähtajad nähakse ette §-s 3 nimetatud Eesti Panga presidendi määrustes.

### § 5. Aruannete esitamine

Krediidiasutus esitab määruse §-s 3 nimetatud aruanded, lähtudes Eesti Panga presidendi asjakohases määruses sätestatud aruannete esitamise korrast ja esitamisele kehtivatest nõuetest.

## 3. peatükk

# Rakendussäte

## § 6. Määruse jõustumine ja kohaldamine

Määrus jõustub 30. detsembril 2020. a

Alar Laneman  
Siseminister

Lauri Lugna  
Kantsler