

Väljaandja:  
Akti liik:  
Teksti liik:  
Redaktsiooni jõustumise kp:  
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:  
Avaldamismärge:

Rahandusminister  
määrus  
algtekst-terviktekst  
01.01.2021  
Hetkel kehtiv  
RT I, 24.11.2020, 8

# Rahapesu Andmebüroole esitatava teate sisu ja vorm ning teate esitamise juhend

Vastu võetud 20.11.2020 nr 42

Määrus kehtestatakse [rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse](#) § 50 lõike 4 ja [rahvusvahelise sanktsiooni seaduse](#) § 21 lõike 5 alusel.

## § 1. Rahapesu Andmebüroole esitatava teate sisu ja vormi ning teate esitamise juhendi kehtestamine

Määrusega kehtestatakse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 2 ning rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 20 lõikes 1, § 24 lõikes 1 ja § 25 lõikes 1 nimetatud isikute poolt Rahapesu Andmebüroole esitatava teate vorm (lisa 1) ning teate esitamise juhend (lisa 2).

## § 2. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2021. aasta 1. jaanuaril.

Martin Helme  
Rahandusminister

Veiko Tali  
Kantsler

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

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