

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

Siseminister  
määrus  
algtekst-terviktekst  
08.10.2010  
03.12.2017  
RT I 2010, 72, 555

## Rahapesu andmebüroole esitatava teate vorm ja selle täitmise juhend

Vastu võetud 04.10.2010 nr 51

Määrus kehtestatakse «[Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse](#)» § 33 lõike 4 ja «[Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse](#)» § 13 lõike 5 alusel.

### § 1. Rahapesu andmebüroole esitatava teate vormi ja selle täitmise juhendi kehtestamine

Määrusega kehtestatakse «Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse» § 3 lõigetes 1 ja 2 ning «Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse» § 6 punktides 1–12, § 16 lõike 1 punktides 1–12 ja § 17 lõikes 1 nimetatud isikute poolt rahapesu andmebüroole esitatava teate vorm (lisa 1) ning selle täitmise juhend (lisa 2).

### § 2. Määruse kehtetuks tunnistamine

Siseministri 23. jaanuari 2008. a määrus nr 12 «Rahapesu andmebüroole esitatava teate vorm ja selle täitmise juhend» (RTL 2008, 8, 95) tunnistatakse kehtetuks.

**Minister Marko POMERANTS**

**Kantsler Märt KRAFT**

[Lisa 1](#)

[Lisa 2](#)