

27. Seoses rahapesu andmebüroo üleviimisega Politsei- ja Piirivalveameti struktuurist Rahandusministeeriumi valitsemisalasse, tehakse eelnõus järgmised muudatused:

27.1. Muuta eelnõu paragrahvi 1 punkti 76 ja sõnastada see järgmiselt:

„76) paragrahvi 53 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Rahapesu andmebüroo on Rahandusministeeriumi valitsemisalasse kuuluv valitsusasutus, mis teostab riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi käesolevas seaduses ette nähtud alustel ja ulatuses autonoomselt. Rahapesu andmebüroo täidab käesolevast seadusest tulenevaid ülesandeid sõltumatult ja võtab käesolevas seaduses sätestatud tegevust puudutavaid otsuseid vastu iseseisvalt.

(2) Vabariigi Valitsus nimetab rahapesu andmebüroo juhi ametisse rahandusministri ettepanekul viieks aastaks, arvestades avaliku teenistuse seaduse §10 lõike 2 alusel kehtestatud korda.

(3) Rahapesu andmebüroo kulud kaetakse riigieelarvest. Rahapesu andmebürool on oma eelarve, mille kinnitab ja mida muudab rahandusminister rahapesu andmebüroo juhi ettepanekul seaduses sätestatud korras. Rahapesu andmebüroo eelarvest kinnipidamist kontrollib rahandusminister.“;“;

***Selgitus:** Muudatuse eesmärk on tuua rahapesu andmebüroo (RAB) Rahandusministeeriumi valitsemisalasse iseseisva valitsusasutusena. Kehtiva seaduse kohaselt on rahapesu andmebüroo Politsei- ja Piirivalveameti iseseisev struktuuriüksus, kelle juhi nimetab ametisse Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor peadirektori teabehalduse ja menetluse ala asetäitja ettepanekul viieks aastaks ning kelle seadusega ette nähtud ülesannete täitmiseks vajalikud rahalised ja tehnilised vahendid ning personali tagab Politsei- ja Piirivalveamet.*

Planeeritavate muudatuste järgi on RAB edaspidi iseseisev valitsusasutus, kellel on oma eelarve. RAB juhi nimetab valitsus ametisse rahandusministri ettepanekul viieks aastaks, arvestades ATSist tulenevat erikorda: avaliku konkursi RAB juhi ametikohale viib läbi avaliku teenistuse tippjuhtide valiku komisjon.

Rahapesu tõkestamine ja ennetamine on valitsuse oluline prioriteet. Tõhusamaks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks on vajalikud ka muudatused valdkonna institutsionaalses ülesehituses. RABi tegevuse laiemaks eesmärgiks on ettevõtluskeskkonna, rahandussüsteemi ja majandusruumi kaitse, mis kuulub eelkõige Rahandusministeeriumi haldusalasse ning toimib paremini, kui on ühtse juhtimise all koos teiste regulaatoritega. RABi toomise Rahandusministeeriumi haldusalasse peamiseks eesmärgiks on koondada valdkonna poliitika kujundamine ja praktiline rakendamine ühte kohta, ületoomisel tekib Rahandusministeeriumi haldusalas suurem sünergia sarnaste eesmärkidega valitsemisala asutuste vahel, eelkõige Finantsinspektsiooni ning Maksu- ja Tolliametiga.

Vabariigi Valitsus otsustas eelmisel aastal oluliselt suurendada RABi rahastust ja meeskonda ning büroo juures on alustatud strateegilise analüüsi funktsiooni loomisega. Strateegiliseks analüüsiks vajalike andmete töötlemise oskusteave on samuti Rahandusministeeriumi haldusalas olemas ja suurem sünergia asutuste vahel on seetõttu täiendavaks eeliseks.

Kuna rahapesuvastase võitluse põhiohk liigub järjest rohkem ennetustegevusele, siis on vaja teha senisest tihedamat koostööd turuosalistega, olla neile vajadusel ka partneriks. Euroopa Liidu algatustest tulenevalt saab RAB juurde uusi ülesandeid ning järjest olulisemaks muutub lisaks tavapärasele pangandusele ka fintech ning virtuaalväaringute valdkonnas toimuva jälgimine ja analüüs. Ka nende EL tasandi muudatuste läbirääkijaks on

Rahandusministeeriumi esindajad ning muudatus võimaldab RAB ekspertiisi maksimaalselt kasutada juba EL õiguse loomise faasis.

RABi toomisel Rahandusministeeriumi haldusalasse on peamiseks riskiks, et praegune lähedus ja tihe koostöö kriminaalmenetlusi läbiviivate politseiüksustega saab mõnevõrra kahjustada. Seetõttu on väga oluline silmas pidada, et muutusega säiliks RABi hea infovahetus ja koostöö keskkriminaalpolitsei ning Kaitsepolitseiametiga. Vajalik on tagada RABi piisav ligipääs politsei jälituslikule ja menetluslikule informatsioonile ning sätestada täpsed koostööpõhimõtted rahapesu tõkestamise ja terrorismi rahastamise kriminaalmenetlustega seotud PPA üksustega, mistõttu on tehtud täiendavaid ettepanekuid seaduse teksti muutmiseks ja täpsustamiseks ning rakendussätetes ette nähtud eraldi üleminekuregulatsioon.

27.2. Täiendada paragrahvi 1 uue punktiga 76¹ järgmises sõnastuses:

„76¹) paragrahv 54 lõike 1 punktist 3 jäetakse välja sõnad „kriminaaltulu jälitamine ning“.“;

***Selgitus:** Muudatuste eesmärgiks on tunnistada kehtetuks punkt, millega on määratud rahapesu andmebüroo ülesandeks kriminaaltulu jälitamine, mis on olemuselt politseiüksuse tegevus. Kriminaaltulu jälitamine on ka edaspidi PPA ülesanne. RahaPTS § 54 lõike 1 punkti 6 alusel toimib koostöö PPA ja RAB vahel ka edaspidi, seejuures on RahaPTS § 60 lõikes 2 sätestatud ka Rahapesu andmebüroo kohustus rahapesu või terrorismi rahastamise ning sellega seotud kuritegude tõkestamiseks, tuvastamiseks ja kohtueelseks uurimiseks edastada olulised andmed, sealhulgas maksu- ja pangasaladust sisaldavad andmed, prokuratuurile, uurimisasutusele ja kohtule. Seeläbi säilib ka tulevikus RAB side ja kaasabi uurimisasutusele, prokuratuurile ja kohtule, muu hulgas süüteoaga saadud konfiskeerimisele kuuluva vara ning kuriteoga saadud laiendatud konfiskeerimisele kuuluva vara väljaselgitamiseks ning konfiskeerimise asendamisega seoses.*

27.3. Muuta eelnõu paragrahvi 1 punktid 85 ja 86 ning sõnastada need järgmiselt:

„85) paragrahvi 63 täiendatakse lõikega 7¹ järgmises sõnastuses:

„(7¹) Rahapesu andmebüroo võib keelduda teabe edastamisest teisele Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi rahapesu andmebüroole üksnes juhul, kui teabe vahetamine jääb väljapoole rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eesmärke või see kahjustaks kriminaalmenetlust või kui teavet päriv büroo pole täpsustanud teabe küsimise asjaolusid, tausta kirjeldust, taotluse põhjust ja teavet selle kohta, kuidas taotletavat teavet kavatsetakse kasutada.“;

86) paragrahvi 63 täiendatakse lõikega 9¹ järgmises sõnastuses:

„(9¹) Rahapesu andmebüroo annab viivitamata teisele Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi rahapesu andmebüroole loa taotluse alusel edastatud teabe levitamiseks teistele vastava riigi pädevatele asutustele. Loa andmisest võib keelduda, kui teabe levitamine jääb ilmselgelt väljapoole rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eesmärke või kui see kahjustaks kriminaalmenetlust. Teabe levitamise piiramist selgitatakse.“;

***Selgitus:** Muudatuste eesmärgiks on parandada RAB välissuhtluse osas tehtud muudatused, et võtta üle Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu direktiivi 2018/849 sätestatu, aga tagada RAB-i rahvusvahelise suhtluse üldise praktika jätkumine. Sel viisil jäävad kehtima ka seaduse § 63 lõiked 7 ja 9, lisanduvad sätted annavad eriregulatsiooni Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi rahapesu andmebüroodega tehtavale koostööle, mis on reguleeritud direktiiviga.*

27.4. Täiendada eelnõu paragrahvi 1 uue punktiga 86¹ ja sõnastada see järgmiselt:

„86¹) seaduse § 64 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „Politsei- ja Piirivalveamet või “.

***Selgitus:** Muudatuste eesmärgiks on kustutada seadusest säte, mille alusel teeb riikliku järelevalvet ka Politsei- ja Piirivalveamet.*

27.5. Muuta eelnõu paragrahvi 1 punkti 87 ja sõnastada see järgmiselt:

„87) seaduse § 65 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Rahapesu andmebüroo võib käesolevas seaduses sätestatud riikliku järelevalve tegemiseks kohaldada korrakaitseseaduse §-des 30–32, 35, 50 ja 51 sätestatud riikliku järelevalve erimeetmeid, arvestades käesolevas seaduses sätestatud erisusi.“;“;

***Selgitus:** Muudatus on seotud § 64 lõike 1 muutmisega. Muudatuste eesmärgiks on täpsustada, et riikliku järelevalve erimeetmeid korrakaitseseaduse alusel kohaldab edaspidi üksnes rahapesu andmebüroo. Samuti jäetakse sättest välja asjakohatu viide Finantsinspeksiooni seadusele. Rahapesu andmebüroo tegevusele Finantsinspeksiooni seadus erisusi ette ei näe.*

27.6. Täiendada eelnõu paragrahvi 1 uue punktiga 88¹ ja sõnastada see järgmiselt:

„88¹) seaduse § 67 lõigetest 1, 3, 4 ja 5 jäetakse välja sõnad „Politsei- ja Piirivalveamet“;“

***Selgitus:** Muudatuste eesmärgiks on kehtestada, et järelevalve käigus tehtud väärtetasjast lahendite avalikustamist ei toimu enam Politsei- ja Piirivalveameti veebilehel, vaid üksnes RAB ja FI veebilehtedel.*

27.7. Täiendada eelnõu paragrahvi 1 uue punktiga 88² ja sõnastada see järgmiselt:

„88²) seaduse § 69 lõiked 3 ja 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Teenistuslikku järelevalvet rahapesu andmebüroo tegevuse seaduslikkuse üle teeb rahandusminister.

(4) Teenistuslikku järelevalvet ei teostata rahapesu andmebüroole käesolevas seaduses ning rahvusvahelise finantssanktsiooni seaduses pandud ülesannete täitmise ja nimetatud õigusaktides sätestatud õiguste teostamise ning nende õiguste teostamisega seonduva rahapesu andmebüroo sisemiste korralduste, juhiste ja aktide koostamise ning kinnitamise, samuti rahapesu andmebüroo ametnike teenistussuhetega seotud otsuste osas.“;“;

27.8. täiendada eelnõu paragrahvi 1 uue punktiga 88³ ja sõnastada see järgmiselt:

„88³) seaduse § 69 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;“;

***Selgitus:** Muudatuse eesmärgiks on reguleerida teenistusliku järelevalvet puudutav osa RAB üle viimisel Rahandusministeeriumi valitsemisalasse, kooskõlas Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu direktiivi 2018/849 ja seal rahapesu andmebüroode sõltumatuse ja seal töödeldavate andmete kaitsmise nõuetega, nähakse ette erisused teenistusliku järelevalve ulatusele. Sätte eesmärgiks on tagada RABi sõltumatus ja andmete kaitse. Eeskujuks on võetud Läti RahaPTS seadus (<https://likumi.lv/ta/en/en/id/178987>) artikkel 50 lõige 4. Teenistusliku järelevalve erikorda kehtestamata on oht Eesti rahapesu andmebüroo [Egmont Grupist](#) välja jäämiseks. Egmont Group on rahvusvaheline organisatsioon, mis ühendab kõiki maailma rahapesu andmebüroosid ja millel on rahapesu andmebüroode sõltumatuse ja andmete ligipääsu piirangute osas kõrged standardid. Egmont Group liikmestaatus võimaldab RAB-ide rahvusvahelist suhtlust, ilma milleta ei ole võimalik kõiki RAB ülesandeid täita, seda ka siseriiklikult. Erilise tähelepanu all on rahapesu andmebüroode liikumise korral alati andmete kaitse: Egmont Group hinnangul peab olema RAB andmete ligipääs ainult RAB ametnikel, s.t et ka teenistusliku järelevalve käigus ei tohi RAB andmed saada teatavaks teistele ametiisikutele.*

Rahandusminister teostab RABi osas üldist institutsionaalset järelevalvet õigusaktidest kinnipidamise osas. Järelevalve hõlmab endas näiteks vara kasutamise korra järgmist, riigihangete läbiviimist, eelarvedistsipliini järgimist jms üldist asutuse tegevuse üle järelevalve tegemist. Reguleerimine erineb teistest Rahandusministeeriumi valitsemisala asutuste suhtes kehtivast järelevalve korraldusest ulatuses, mis puudutab RAB iseseisvust ja autonoomsust talle seadusega pandud ülesannete täitmise osas ning piirab ligipääsu RAB teabele. Teenistusliku järelevalvet ei saa teha ülesannete osas, milles RABile on pandud iseseisev ja sõltumatu otsustusõigust. RABi ülesannete täitmise sõltumatuse nõue tuleneb muuhulgas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 2015/849 põhjenduspunktist 37 ja artikli 32 lõikest 3. Lisaks tulenevad vastavad nõuded ka Rahapesu tõkestamise nõukoja (Financial Action Task Force) soovist, mida Eesti on nõustunud järgima, 26 (järelevalve asutuse sõltumatus) ja 29 (rahapesu andmebüroo sõltumatus ja andmete kaitse).

27.9. Täiendada eelnõu paragrahvi 1 uue punktiga 110¹ ja sõnastada see järgmiselt:
„110¹) seaduse §-s 97 asendatakse sõnad „Politsei- ja Piirivalveamet“ sõnadega „rahapesu andmebüroo“.

Selgitus: Muudatuste eesmärgiks on täpsustada, et Politsei- ja Piirivalveamet ei ole ka seaduses sätestatud väärtegade kohtuväline menetleja.

27.10. Täiendada eelnõu § 1 uue punktiga 110² ja sõnastada see järgmiselt:

„110²) seadust täiendatakse uue paragrahviga 98¹ järgmises sõnastuses:

„§ 98¹. Rahapesu andmebüroo valitsusasutuseks muutmise üleminekusätted

(1) Alates 1. jaanuarist 2021 lähevad Politsei- ja Piirivalveameti struktuuriüksusena tegutsenud rahapesu andmebüroo (edaspidi käesolevas paragrahvis PPA RAB) ja tema ametnike ülesanded, õigused ja pädevus üle rahapesu andmebüroole ja tema ametnikele Rahandusministeeriumi valitsemisalas.

(2) Lõikes 1 nimetud õigusjärglus kehtib ka osalusele rahvusvahelistes organisatsioonides, koostöölepetes, samuti rahapesu andmebüroo ja selle ametnike ligipääsudele kõikides riiklikes registrites, andmekogudes ja infosüsteemides.

(3) Kuni 1. jaanuarini 2021. jätkab PPA RAB oma ülesannete täitmist, seal hulgas esindab rahapesu andmebürood rahvusvahelistes organisatsioonides, koostöölepetes ning siseriiklikes organisatsioonides ja menetlustes.

(4) PPA RAB käsutuses ja valduses olev informatsioon, toimikud, andmebaasid ning andmekandjad antakse rahapesu andmebüroole Rahandusministeeriumi valitsemisalas üle hiljemalt 1. jaanuaril 2021.

(5) Enne 1. jaanuari 2021 käesoleva seaduse või rahvusvahelise sanktsiooni seaduse alusel alustatud haldusmenetlused ja järelevalvetoimingud, mis jätkuvad pärast 1. jaanuari 2021, viiakse lõpule rahapesu andmebüroo poolt Rahandusministeeriumi valitsemisalas.

(6) Enne 1. jaanuari 2021 PPA RAB poolt käesoleva seaduse ja rahvusvahelise sanktsiooni seaduse alusel sätestatud väärtemenetluste puhul on alates 1. jaanuarist 2021 kohtuväliseks menetlejaks rahapesu andmebüroo Rahandusministeeriumi valitsemisalas.

(7) Enne 1. jaanuari 2021 PPA RAB haldusakti või toimingu peale halduskohtusse esitatud kaebuse puhul loetakse alates 1. jaanuarist 2021 PPA RAB asemel menetlusosaliseks rahapesu andmebüroo Rahandusministeeriumi valitsemisalas.

(8) PPA RAB ametnikud, kelle ülesanded ja ametikoht ei muutu, viiakse avaliku teenistuse seaduse § 98 lõike 1 punkti 1 alusel tähtajatult üle rahapesu andmebüroo ametikohale Rahandusministeeriumi valitsemisalas alates 1. jaanuarist 2021.

(9) PPA RAB koosseisus töötavate politseiametnike, kelle ülesanded ja ametikoht ei muutu, üleviimisel kohaldatakse politsei- ja piirivalve seaduses sätestatud. Politseiametnike üleviimine toimub alates 1. jaanuarist 2021. Kui 1. jaanuarist 2021 üle viidud politseiametnik soovib Rahandusministeeriumi valitsemisala rahapesu andmebüroo ametikohast loobuda, teavitab ta sellest enne 1. juulit 2021 kirjalikult rahapesu andmebüroo juhti ning Politsei- ja Piirivalveametit, kes pakub talle politseiametniku ametikoha, mille üks teenistusastmetest vastab tema politseiametniku teenistusastmele. Kui Politsei- ja Piirivalveametil ei ole sellist ametikohta pakkuda, politseiametnik koondatakse, arvestades politsei- ja piirivalveseaduses sätestatud. Käesoleva lõike kolmandas lauses sätestatud kohaldatakse ka juhul, kui rahapesu andmebüroos Rahandusministeeriumi valitsemisalas viiakse läbi struktuurimuudatused, mille käigus üleviitud politseiametniku ametikoht muutuks selliselt, et sellel töötamine ei eelda enam politseiametniku ettevalmistust või juhul, kui rahapesu andmebüroo juht leiab läbi viidud arenguvestluse tulemusel, et politseiametniku ametikohal jätkamine ei ole kooskõlas asutuse eesmärkide ja vajadustega ning rahapesu andmebürool ei ole talle pakkuda teist politseiametniku ettevalmistust eeldavat ametikohta.

(10) PPA RAB juht viiakse üle rahapesu andmebüroo juhi ametikohale Rahandusministeeriumi valitsemisalas kuni tema Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori ametisse nimetamise käskkirjast tuleneva tähtaja saabumiseni alates 1. jaanuarist 2021, kohaldades politsei- ja piirivalve seaduses sätestatud. Käesoleva seaduse 1. jaanuarist 2021 jõustuva redaktsiooni § 53 lõikes 2 viidatud avalik konkurss rahapesu andmebüroo juhi ametisse nimetamiseks viiakse läbi 15. oktoobriks 2020. “;“;

***Selgitus:** Sätte eesmärgiks on korraldada RAB üleminek rahandusministeeriumi valitsemisalasse, tagada õiguslik järjepidevus, samuti täpsustada pooleliolevate menetluste õiguslik korraldus ning ametnike üleviimine.*

27.11. täiendada eelnõu paragrahvi 3 uue punktiga 2, lugedes eelneva teksti punktiks 1, järgmises sõnastuses:

„2) seaduse paragrahvi 48 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „Politsei- ja Piirivalveameti“.“

***Selgitus:** Muudatus on seotud rahapesu andmebüroo muutumisega Rahandusministeeriumi valitsusalas asuvaks valitusasutuseks, mistõttu ei saa edaspidi kasutada mõistet „Politsei- ja Piirivalveameti rahapesu andmebüroo“.*

27.12. täiendada eelnõu paragrahviga 3¹ järgmises sõnastuses:

„§ 3¹. Hasartmänguseaduse muutmine

Hasartmänguseaduse tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 21 lõiget 2 ja täiendatakse pärast sõnu „Politsei- ja Piirivalveametile“ sõnadega „ning rahapesu andmebüroole“;

2) paragrahvi 31 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Maksu- ja Tolliamet teatab korraldusloa kehtetuks tunnistamisest Politsei- ja Piirivalveametile ning rahapesu andmebüroole.“.

***Selgitus:** Kehtiva seaduse kohaselt teatab Maksu- ja Tolliamet hasartmängukorraldaja tegevusloa ja korraldusloa kehtetuks tunnistamisest Politsei- ja Piirivalveametile. Vastav teave on rahapesu andmebüroole vajalik ka edaspidi, täitmaks talle pandud ülesandeid Rahandusministeeriumi valitsusalas asuva valitsusasutusena. Lisaks parandatakse seaduses terminoloogiline viga, mis §-s 31, mis räägib korraldusloa kehtetuks tunnistamise otsusest, lõikes 2 viitas taaskord tegevusloale, mille kehtetuks tunnistamisest juba teatatakse paragrahvi 21 alusel.*

27.13. täiendada eelnõu paragrahviga 6¹ järgmises sõnastuses:

„§ 6¹. Maksukorralduse seaduse muutmise

Maksukorralduse seaduse paragrahvi 25¹ lõiget 1 täiendatakse pärast sõna

„Sotsiaalkindlustusametile“ sõnadega „rahapesu andmebüroole“.“;

***Selgitus:** Kehtiva seaduse kohaselt peetakse töötamise registrit Maksu- ja Tolliametile, Tööinspektsioonile, Eesti Töötukassale, Eesti Haigekassale, Sotsiaalkindlustusametile ning Politsei- ja Piirivalveametile seadusega pandud ülesannete täitmise tagamiseks. Andmekogu on vajalik ka rahapesu andmebüroole pandud ülesannete täitmiseks.*

27.14. täiendada eelnõu paragrahvi 9 punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) paragrahvis 37 asendatakse sõnad „Politsei- ja Piirivalveamet“ sõnadega „rahapesu andmebüroo“.

***Selgitus:** Kehtiva redaktsiooni kohaselt on rahvusvahelise sanktsiooni seaduse §-des 35 (Finantssanktsiooni subjekti või finantssanktsiooni rikkuva tehingu või toimingu tuvastamisest ja finantssanktsiooni kohaldamisest teatamata jätmise ning valeandmete esitamine) ja 36 (Andmete kogumise ja säilitamise kohustuse rikkumine) nimetatud väärtegade kohtuväliseks menetlejaks Politsei- ja Piirivalveamet. Kõnealust ülesannet täitis Politsei- ja Piirivalveametis rahapesu andmebüroo ning kelle ülesandeks jääb see ka edaspidi, muutudes Rahandusministeeriumi valitsusalas asuvaks valitusasutuseks.*

27.15. Täiendada eelnõu paragrahviga 10² järgmises sõnastuses:

„§ 10². Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise

Vabariigi Valitsuse seaduse § 65 täiendatakse lõikega 3¹ järgmises sõnastuses:

„(3¹) Rahandusministeeriumi valitsemisalas on rahapesu andmebüroo.“.“;

***Selgitus:** Muudatuste eesmärgiks on tuua RAB rahandusministeeriumi valitsemisalasse eraldi valitsusasutusena.*

27.16. Täiendada eelnõu paragrahvi 10³ järgmises sõnastuses:

„§ 10³. Väärteomenetluse seaduse muutmise

Väärteomenetluse seadustiku paragrahvi 31² lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu „Maksu- ja Tolliamet“ sõnadega „rahapesu andmebüroo“.

***Selgitus:** Muudatus on seotud rahapesu andmebüroo muutumisega Rahandusministeeriumi valitsusalas asuvaks valitusasutuseks. Muudatuse eesmärgiks on võimaldada rahapesu andmebürool kohtuvälise menetlejana teha ka edaspidi väärteomenetluses päringuid elektroonilise side ettevõtjale üldkasutatava elektroonilise side võrgus kasutatavate identifitseerimistunnustega seotud lõppkasutaja tuvastamiseks vajalike andmete kohta.*

27.17. Muuta eelnõu § 11 lõiget 3 ja sõnastada see järgmiselt:

„(3) Käesoleva seaduse § 1 punktid 19², 76, 76¹, 80, 81, 86¹, 87, 88¹—88³ ja 110¹, § 3 punkt 2, § 3¹, § 6¹, § 9 punktid 3–6 ning § 10² ja 10³ jõustuvad 1. jaanuaril 2021.“

Selgitus: RAB üleviimine Rahandusministeeriumi valitsemisalasse jõustub 1. jaanuarist 2021.