

Finantsinspektsiooni seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

§ 1. Finantsinspektsiooni seaduse muutmise

Finantsinspektsiooni seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 38 lõiget 2 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2020/1503, mis käsitleb ettevõtjatele Euroopa ühisrahasusteenuse osutajaid ning millega muudetakse määrust (EL) 2017/1129 ja direktiivi (EL) 2019/1937 (ELT L 347, 20.10.2020, lk 1–49) artikli 2 punktis e nimetatud ühisrahasusteenuse osutaja (edaspidi *ühisrahasusteenuse osutaja*) maksab järelevalvetasu kapitali- ja mahuosa.“;

2) paragrahvi 38 lõiget 8 täiendatakse punktidega 6¹ ja 6² järgmises sõnastuses:

„6¹) äriühing, kellel on ühisrahasusteenuse osutaja ja investeerimisühingu, e-raha asutuse või makseasutuse tegevusluba, maksab järelevalvetasu selle järelevalvesubjektina, kelle järelevalvetasu on suurem;

6²) ühisrahasusteenuse osutaja, kes ei ole krediidiandja või krediidivahendaja, maksab järelevalvetasu üksnes ühisrahasusteenuse osutajana.“;

3) paragrahvi 39 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) investeerimisühingu, makseasutuse, reguleeritud väärtipaberituru korraldaja, e-raha asutuse, krediidiandja, fondivalitseja, määratud väljamaksetega töandja pensionifondi ja ühisrahasusteenuse osutaja korral tegevusloas märgitud tegevusalaga tegelemiseks õigusakti kohaselt nõutavast kõrgeimast minimaalsest aktsia-, osa- või algkapitali summast;“;

4) paragrahvi 39 lõiget 2 täiendatakse punktiga 2¹ järgmises sõnastuses:

„2¹) ühisrahasusteenuse osutaja korral 0,001–0,1 protsendiga teenuseosutaja vahendatud krediidi või investeeringute summast;“;

5) paragrahvi 41 täiendatakse lõikega 5³ järgmises sõnastuses:

„(5³) Laenuühise ühisrahasusteenuse osutaja mahuosa ettemakse arvutamisel võetakse aluseks selle isiku vahendatud krediidi summa ning investeerimis- või omakapitalipõhise ühisrahasusteenuse osutaja mahuosa ettemakse arvutamisel võetakse aluseks selle isiku vahendatud investeeringutena käsitatav summa.“;

6) paragrahvi 42 täiendatakse lõikega 5³ järgmises sõnastuses:

„(5³) Laenuühise ühisrahasusteenuse osutaja mahuosa lõppmakse arvutamisel võetakse aluseks selle isiku vahendatud investeeringutena käsitatav summa ning investeerimis- või omakapitalipõhise ühisrahasusteenuse osutaja mahuosa lõppmakse arvutamisel võetakse aluseks selle isiku vahendatud investeeringutena käsitatav summa.“;

7) paragrahvi 45³ lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kindlustusandja, investeerimisühingu, reguleeritud väärtpaberituru korraldaja, aruandlusteenuse osutaja, väärtpaberiarveldussüsteemi korraldaja, makseasutuse, e-raha asutuse, fondivalitseja, krediidiandja või –vahendaja või ühisrahastusteenuse osutaja tegevusloa taotlemisel tasutakse menetlustasu 1000 eurot.“;

8) paragrahvi 45⁴ tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Krediidiasutuse, kindlustusandja, investeerimisühingu, reguleeritud väärtpaberituru korraldaja, aruandlusteenuse osutaja, fondivalitseja, makseasutuse, e-raha asutuse või krediidiandja või -vahendaja poolt täiendava tegevusloa taotlemisel, olemasoleva tegevusloaga lubatavate teenuste ringi laiendamisel või makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse § 11 lõigetes 1–3 või § 12 lõikes 1 sätestatud erandi kohaldamise lõpetamise taotlemisel või Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2020/1503 artikli 13 lõike 2 kohaselt ühisrahastusteenuse osutaja tegevusloa laiendamise taotlemisel tasutakse menetlustasu 500 eurot.“.

§ 2. Investeerimisfondide seaduse muutmine

Investeerimisfondide seadust täiendatakse §-ga 503² järgmises sõnastuses:

„§ 503². Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2020/852 nõuete rikkumine

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2020/852, millega kehtestatakse kestlike investeringute hõlbustamise raamistik ja muudetakse määrust (EL) 2019/2088 (ELT L 198, 22.6.2020, lk 13–43), artiklites 5–7 sätestatud nõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 32 000 eurot.“.

§ 3. Kindlustustegevuse seaduse muutmine

Kindlustustegevuse seadust täiendatakse §-ga 263¹ järgmises sõnastuses:

„§ 263¹. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2020/852 nõuete rikkumine

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2020/852, millega kehtestatakse kestlike investeringute hõlbustamise raamistik ja muudetakse määrust (EL) 2019/2088 (ELT L 198, 22.6.2020, lk 13–43), artiklites 5–7 sätestatud nõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 32 000 eurot.“.

§ 4. Krediidiasutuste seaduse muutmine

Krediidiasutuste seaduse § 88 lõiget 5¹ täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) väärtpaberituru seaduse §-s 187⁸ nimetatud isikutele samas paragrahvis sätestatud teabe edastamise kohustuse täitmiseks.“.

§ 5. Väärtpaberituru seaduse muutmine

Väärtpaberituru seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 47 lõiget 1 täiendatakse punktiga 17 järgmises sõnastuses:

„17) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2020/1503, mis käsitleb ettevõtjatele Euroopa ühisrahasusteenuse osutajaid ning millega muudetakse määrust (EL) 2017/1129 ja direktiivi (EL) 2019/1937 (ELT L 347, 20.10.2020, lk 1–49), artikli 2 lõike 1 punktis e nimetatud ühisrahasusteenuse osutajate suhtes.“;

2) seaduse 20. peatüki 3. jagu täiendatakse 3. jaotisega järgmises sõnastuses:

„3. jaotis

Teises lepinguriigis registreeritud aktsia omanikega seonduv teave

”§ 187⁸. Teises lepinguriigis registreeritud aktsia omanikega seonduva teabe edastamine

Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2018/1212, millega kehtestatakse miinimumnõuded Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/36/EÜ aktsionäride isiku tuvastamist, teabe edastamist ja aktsionäride õiguste kasutamise hõlbustamist käsitlevate sätete rakendamiseks (ELT L 223, 04.09.2018, lk 1–18), kohane vahendaja peab edastama:

1) teises lepinguriigis registreeritud aktsiate emitendi või tema määratud kolmanda isiku taotlusel emitendile või eelnimetatud kolmandale isikule viivitamata komisjoni rakendusmääruses (EL) 2018/1212 reguleeritud teabe aktsionäride kohta, kellel on vastavas emitendis üle 0,5 protsendi aktsiatega määratud häälest, ja

2) aktsionäridele, kelle kohta on edastatud käesoleva paragrahvi punktis 1 nimetatud teave, komisjoni rakendusmääruses (EL) 2018/1212 reguleeritud teabe, mida emitent või tema määratud kolmas isik esitab vahendajale aktsionäridele edastamiseks.“;

3) paragrahvi 230 lõiget 1 täiendatakse punktidega 12–14 järgmises sõnastuses:

”12) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/2088, mis käsitleb jätkusuutlikkust käsitleva teabe avalikustamist finantsteenuste sektoris (ELT L 317, 9.12.2019, lk 1–16);

13) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/852, millega kehtestatakse kestlike investeringute hõlbustamise raamistik ja muudetakse määrust (EL) 2019/2088 (ELT L 198, 22.6.2020, lk 13–43);

14) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/1503.“;

4) paragrahv 237⁸³ tunnistatakse kehtetuks;

5) seadust täiendatakse §-dega 237⁸⁴–237⁸⁶ järgmises sõnastuses:

„§ 237⁸⁴. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2020/852 nimetatud nõuete rikkumine

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2020/852 artiklites 5–7 sätestatud nõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –

karistatakse rahatrahviga kuni 32 000 eurot.

§ 237⁸⁵. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2020/1503 nimetatud nõuete rikkumine

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2020/1503 artiklis 3, 4 või 5, artikli 6 lõigetes 1–6, artikli 7 lõigetes 1–4, artikli 8 lõigetes 1–6, artikli 9 lõigetes 1 ja 2, artiklites 10 ja 11, artikli 12 lõikes 1, artikli 13 lõikes 2, artikli 15 lõigetes 2 ja 3, artikli 16 lõikes 1, artikli 18 lõigetes 1 ja 4, artikli 19 lõigetes 1–6, artikli 20 lõigetes 1 ja 2, artikli 21 lõigetes 1–7, artiklis 22, artikli 23 lõigetes 2–13, artiklites 24–26 ning artikli 27 lõigetes 1–3 või artikli 30 lõikes 1 sätestatud nõude või kohustuse rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 32 000 eurot.

§ 237⁸⁶. Menetlus

Käesolevas peatükis nimetatud väärtegude kohtuväline menetleja on inspeksioon.”.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

Tallinn, 2021

Algatab Vabariigi Valitsus 2021

(allkirjastatud digitaalselt)