

**Vastavustabel**

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV (EL) 2019/1153,

20. juuni 2019,

millega kehtestatakse normid finants- ja muu teabe kasutamise hõlbustamiseks teatavate kuritegude tõkestamisel, avastamisel, uurimisel ja nende eest vastutusele võtmisel ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2000/642/JSK

Tabelis viidatud õigusaktide loetelu:

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus (RahaPTS) (<https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/511122019005/consolide/current>)

Avaliku teenistuse seadus (ATS) (<https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/530102013082/consolide/current>)

Julgeolekuasutuste seadus (JAS) (<https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/503062020002/consolide/current>)

Karistusseadustik (KarS) (<https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/502062021003/consolide/current>)

Täitemenetluse seadustik (TMS) (<https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/515042021001/consolide/current>)

Kriminaalmenetluse seadustik (KrMS) (<https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/509072021004/consolide/current>)

Isikuandmete kaitse seadus (IKS) (<https://www.riigiteataja.ee/en/eli/523012019001/consolide/current>)

Infosüsteemide andmevahetuskiht (<https://www.riigiteataja.ee/akt/127092016004?leiaKehtiv>)

Kohtutäiturimäärustik (<https://www.riigiteataja.ee/akt/121042021024?leiaKehtiv>)

Rahapesu Andmebüroo andmekogu põhimäärus (<https://www.riigiteataja.ee/akt/118122020038?dbNotReadOnly=true>)

Registrite ja Infosüsteemide Keskuse põhimäärus (<https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/527042021003/consolide/current>)

<p>Politsei- ja Piirivalveameti põhimäärus (<a href="https://www.riigiteataja.ee/akt/102122020003">https://www.riigiteataja.ee/akt/102122020003</a>)</p> <p>E-aresti üldtingimused (<a href="https://www.rik.ee/sites/www.rik.ee/files/elfinder/article_files/e-aresti_uldtingimused_0.pdf">https://www.rik.ee/sites/www.rik.ee/files/elfinder/article_files/e-aresti_uldtingimused_0.pdf</a>)</p> <p>E-toimiku süsteemi asutamine ja e-toimiku süsteemi pidamise põhimäärus (<a href="https://www.riigiteataja.ee/akt/109032018005?leiaKehtiv">https://www.riigiteataja.ee/akt/109032018005?leiaKehtiv</a>)</p> <p>Jälitustoimingute infosüsteemi asutamine ja infosüsteemi pidamise põhimäärus (<a href="https://www.riigiteataja.ee/akt/120022015019">https://www.riigiteataja.ee/akt/120022015019</a>)</p> <p>Politsei andmekogu põhimäärus (<a href="https://www.riigiteataja.ee/akt/129122020037?leiaKehtiv">https://www.riigiteataja.ee/akt/129122020037?leiaKehtiv</a>)</p> <p>Politseiametniku ning Politsei- ja Piirivalveameti struktuuriüksuse juhi ametikohal teenistuses oleva ametniku kutsesobivusnõuded, nende kontrollimise tingimused ja kord (<a href="https://www.riigiteataja.ee/akt/130122017025?leiaKehtiv">https://www.riigiteataja.ee/akt/130122017025?leiaKehtiv</a>)</p>				
<b>EL-i õigusakti norm</b>	<b>EL-i õigusakti normi ülevõtmise kohustus</b>		<b>EL-i õigusakti normi sisuliseks rakendamiseks kehtestatavad riigisisised õigusaktid</b>	<b>Kommentaariid</b>
Art 1 lg 1	Ei	1. Käesolevas direktiivis sätestatakse meetmed, mis hõlbustavad pädevate asutuste juurdepääsu finantsteabele ja pangakontode andmetele ning selle teabe ja nende andmete kasutamist raskete kuritegude tõkestamise, avastamise, uurimise ja nende eest vastutusele võtmise eesmärgil. Lisaks sätestatakse selles meetmed, mis hõlbustavad rahapesu andmebüroode juurdepääsu õiguskaitsealasele teabele rahapesu, sellega seotud eelkuritegude ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks ning nende vastu võitlemiseks ning mis tõhustavad rahapesu andmebüroode vahelist koostööd.		

Art 1 lg 2	Ei	<p>2. Käesolev direktiiv ei piira:</p> <p>a) direktiivi (EL) 2015/849 ega liikmesriigi õiguses sisalduvate seotud sätete kohaldamist, muu hulgas rahapesu andmebüroodele liikmesriigi õiguse alusel antud organisatsioonilist staatust ega nende tegevuse sõltumatust ja autonoomsust;</p> <p>b) pädevate asutuste vahelise teabevahetuse kanaleid ega nende volitusi saada kohustatud isikutelt teavet liidu või liikmesriikide õiguse alusel;</p> <p>c) määruse (EL) 2016/794 kohaldamist;</p> <p>d) kohustusi, mis tulenevad kriminaalasjades vastastikust õigusabi andmist ja otsuste vastastikust tunnustamist käsitlevatest liidu õigusaktidest ja raamotsusest 2006/960/JSK.</p>		
Art 2 1)	Jah	„pangakontode keskregistrid“ – automatiseeritud keskmehhanismid (näiteks keskregistrid või kesksed elektroonilised andmeotsingu süsteemid), mis on loodud direktiivi (EL) 2015/849 artikli 32a lõike 1 kohaselt;	RahaPTS § 81	
Art 2 2)	Jah	„kriminaaltulu jälitamise talitused“ – otsuse 2007/845/JSK kohaselt liikmesriikide loodud või määratud riiklikud talitused;	Politsei- ja Piirivalveameti põhimäärus § 16 <sup>2</sup> p 7	
Art 2 3)	Jah	„rahapesu andmebüroo“ – direktiivi (EL) 2015/849 artikli 32 kohaselt loodud rahapesu andmebüroo;	RahaPTS § 53 lg 1	
Art 2 4)	Jah	„kohustatud isikud“ – direktiivi (EL) 2015/849 artikli 2 lõikes 1 sätestatud isikud;	RahaPTS § 2	

Art 2 5)	Jah	„finantsteave“ – mis tahes liiki teave või andmed, näiteks andmed finantsvara, vahendite liikumise või rahaliste ärisuhete kohta, mida rahapesu andmebürood juba omavad rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks ja avastamiseks ning nende vastu tõhusalt võitlemiseks;	RahaPTS § 54 lg 1 p 1 ja 2	
Art 2 6)	Jah	"õiguskaitsealane teave" i) mis tahes liiki teave või andmed, mida pädevad asutused juba omavad seoses kuritegude tõkestamise, avastamise ja uurimise või nende eest vastutusele võtmisega, või ii) mis tahes liiki teave või andmed, mida avaliku sektori asutused või eraõiguslikud üksused omavad seoses kuritegude tõkestamise, avastamise ja uurimise või nende eest vastutusele võtmisega ning millele pädevatel asutustel on juurdepääs ilma liikmesriigi õiguse alusel sunnimeetmeid võtmata;  selliseks teabeks võivad olla muu hulgas karistusandmed ning teave uurimiste, vara külmutamise või arestimise või muude uurimis- või ajutiste meetmete ning süüdimõistmiste ja konfiskeerimiste kohta;	RahaPTS § 54 lg 1 p 1 ja § 58, JAS § 6 p 2–4, KarRS § 6, KrMS § 126 <sup>17</sup> , 210, VTMS § 81 <sup>1</sup> , PPVS § 10 lg 1, E-toimiku süsteemi asutamine ja e-toimiku süsteemi pidamise põhimäärus, Jälitustoimingute infosüsteemi asutamine ja infosüsteemi pidamise põhimäärus, Politsei andmekogu põhimäärus	
Art 2 7)	Ei	„pangakonto andmed“ – järgnevad pangakontode keskrejistrites sisalduvad andmed panga- ja maksekontode ning pangaseifide kohta:		
Art 2 7) i)	Jah	kliendikonto omaniku ja kõigi arvatavalt kliendi nimel tegutsevate isikute kohta: nimi, millele lisanduvad muud direktiivi (EL) 2015/849 artikli 13 lõike 1 punkti a ülevõtvates liikmesriigi sätetes nõutud andmed isikusamasuse tuvastamiseks või kordumatu tunnuskoode;	RahaPTS § 20, 21, 22, 31, 46, 47 ning 81 lg 1 <sup>1</sup> ja 1 <sup>2</sup>	

Art 2 7) ii)	Jah	kliendikonto omaniku asemel tegelikult kasu saava omaniku kohta: nimi, millele lisanduvad muud direktiivi (EL) 2015/849 artikli 13 lõike 1 punkti b ülevõtvates liikmesriigi sätetes nõutavad andmed isikusamasuse tuvastamiseks või kordumatu tunnuscode;	RahaPTS § 20 lg 1 p 3, § 46 lg 2 p 2 <sup>1</sup> , § 47 ja § 81 lg 1 <sup>3</sup>	
Art 2 7) iii)	Jah	panka- või maksekonto kohta: IBAN-number ning konto avamise ja sulgemise kuupäev;	RahaPTS § 81 lg 1 <sup>4</sup>	
Art 2 7) iv)	Jah	hoiulaeka kohta: üürilevõtja nimi, millele lisanduvad muud direktiivi (EL) 2015/849 artikli 13 lõiget 1 ülevõtvates liikmesriigi sätetes nõutavad andmed isikusamasuse tuvastamiseks või kordumatu tunnuscode ja üürimise kestus;	RahaPTS § 20, 21, 22, 31, 46, 47 ning 81 lg 1 <sup>1</sup> , 1 <sup>2</sup> ja 1 <sup>5</sup>	
Art 2 8)	Jah	„rahapesu“ – Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2018/1673 artiklis 3 määratletud tegevus;	RahaPTS § 4	
Art 2 9)	Jah	„seotud eelkuriteod“ – direktiivi (EL) 2018/1673 artikli 2 punktis 1 osutatud süüteod;	RahaPTS § 4	Definitsioon ei ole piiratud kuriteoliikidega ja hõlmab kõiki eelkuritegusid.
Art 2 10)	Jah	„terrorismi rahastamine“ – Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2017/541 artiklis 11 määratletud tegevus;	RahaPTS § 5 ning KarS § 237 <sup>3</sup> ja § 237 <sup>6</sup>	
Art 2 11)	Jah	„finantsanalüüsid“ – rahapesu andmebüroode poolt direktiivi (EL) 2015/849 kohaselt oma ülesannete täitmise käigus juba tehtud tegevusanalüüside ja strateegiliste analüüside tulemused;	RahaPTS § 54 lg 1 p 1 ja 2, ning lg 2	
Art 2 12)	Ei	„rasked kuriteod“ – määruse (EL) 2016/794 I lisa loetletud kuriteoliigid		

Art 3 (1)	Jah	Liikmesriik määrab kuritegude tõkestamiseks, avastamiseks, uurimiseks või nende eest vastutusele võtmiseks pädevate asutuste seast pädevad asutused, kellele antakse õigus saada juurdepääs asjaomase liikmesriigi pangakontode riiklikule keskreistrile ja teha selles otsinguid. Nende pädevate asutuste hulka kuuluvad vähemalt kriminaaltulu jälitamise talitused.	RahaPTS § 58 lg 1 <sup>1</sup> ja TMS § 63 <sup>1</sup> lg 1 <sup>1</sup> , Politsei- ja Piirivalveameti põhimäärus § 16 <sup>2</sup> p 7	
Art 3 (2)	Jah	Liikmesriik määrab oma ametiasutuste seast, kes on pädevad kuritegusid tõkestama, avastama, uurima või nende eest vastutusele võtma, pädevad asutused, kes võivad taotleda ja saada rahapesu andmebüroolt finantsteavet või finantsanalüüse.	RahaPTS § 60 lg 2, 3, 4, 5, § 62, KrMS § 31	
Art 3 (3)	Ei	Liikmesriik teavitab komisjoni lõigete 1 ja 2 kohaselt määratud asutustest hiljemalt 2. detsembriks 2021 ning muudatustest nimetatud teabes. Komisjon avaldab teated <i>Euroopa Liidu Teatajas</i> .		
Art 4 (1)	Jah	Liikmesriigid tagavad, et artikli 3 lõike 1 kohaselt määratud pädevatel riiklikel asutustel on õigus saada kiire otsejuurdepääs pangakontode andmetele ning teha nendes otsinguid, kui see on vajalik neile määratud ülesannete täitmiseks raske kuriteo tõkestamise, avastamise ja uurimise või selle eest vastutusele võtmise või rasket kuritegu puudutava kriminaaluurimise toetamise eesmärgil, muu hulgas vastava uurimisega seotud vara tuvastamiseks, selle päritolu kindlakstegemiseks ja arestimiseks.  Juurdepääsu ja otsinguid loetakse otseseks ja kiireks muu hulgas siis, kui pangakontode keskreistreid haldavad	RahaPTS § 58 lg (1 <sup>1</sup> ), TMS § 63 <sup>1</sup> lg 1 <sup>1</sup> , kohtutäiturimäärustik § 53–55 <sup>1</sup>	

		riiklikud asutused edastavad pangakonto andmed pädevatele asutustele kiiresti automatiseeritud mehhanismi abil, tingimusel et ühelgi vahendaval asutusel ei ole võimalik taotletud andmeid või esitatavat teavet mõjutada.		
Art 4 (2)	Ei	Vastavalt käesolevale direktiivile ei saa pädevad asutused juurdepääsu täiendavale teabele ega tohi teha otsinguid täiendavas teabes, mida liikmesriigid peavad vajalikuks ning lisavad pangakontode keskregistrisse kooskõlas direktiivi (EL) 2015/849 artikli 32a lõikega 4.		Estonia uses data retrieval system for the purposes of Art 32a of 2015/849.
Art 5 (1)	Jah	Pangakontode andmetele võivad üksikjuhtumipõhiselt vastavalt artiklile 4 juurdepääsu saada ning neis otsinguid teha vaid need pädevate asutuste töötajad, kes on selleks spetsiaalselt määratud ja volitatud vastavaid ülesandeid täitma.	TMS § 63 <sup>1</sup> lg 1 <sup>1</sup>	
Art 5 (2)	Jah	Liikmesriigid tagavad, et määratud pädevate asutuste töötajad järgivad kutsealaseid konfidentsiaalsus- ja andmekaitseenõudeid ning on usaldusväärsed ja asjakohaste oskustega.	RahaPTS § 61; JAS § 12 ja § 14; ATS § 14, § 15 ja § 55, Politseiametniku ning Politsei- ja Piirivalveameti struktuuriüksuse juhi ametikohal teenistuses oleva ametniku kutsesobivusnõuded, nende kontrollimise tingimused ja kord § 2–5 ja § 8	

Art 5 (3)	Jah	Liikmesriigid tagavad, et kasutusele on võetud tehnilised ja korralduslikud meetmed, mis tagavad andmete rangetele tehnoloogiastandarditele vastava turvalisuse selleks, et pädevad asutused saaksid kasutada artikli 4 kohast õigust pääseda juurde pangakontode andmetele ning teha neis otsinguid.	Kohtutäiturimäärustik § 53 lg 1	
Art 6 (1)	Jah	Liikmesriigid näevad ette, et pangakontode keskregistrit haldav asutus tagab logi pidamise iga korra kohta, kui määratud pädevad asutused kasutavad juurdepääsu pangakontode andmetele ja teevad neis otsinguid. Logid peavad eelkõige sisaldama järgmist:	IKS § 36 ja § 43 E-aresti üldtingimused	Nõuete täitmine on tagatud päringusüsteemi arhitektuuriga.
Art 6 (1) a)	Jah	viide siseriiklikule toimikule;	IKS § 36 lg 2 ja § 43 E-aresti üldtingimused	Nõuete täitmine on tagatud päringusüsteemi arhitektuuriga.
Art 6 (1) b)	Jah	päringu või otsingu kuupäev ja kellaaeg;	IKS § § 36 ja § 43 E-aresti üldtingimused	Nõuete täitmine on tagatud päringusüsteemi arhitektuuriga.
Art 6 (1) c)	Jah	päringu või otsingu tegemiseks kasutatud andmete liik;	IKS § 36 ja § 43 E-aresti üldtingimused	Nõuete täitmine on tagatud päringusüsteemi arhitektuuriga.
Art 6 (1) d)	Jah	tulemuste kordumatud tunnused;	IKS § 36 ja § 43 E-aresti üldtingimused	Nõuete täitmine on tagatud päringusüsteemi arhitektuuriga.
Art 6 (1) e)	Jah	registriga tutvunud määratud pädeva asutuse nimi;	IKS § 36 ja § 43 E-aresti üldtingimused	Nõuete täitmine on tagatud päringusüsteemi arhitektuuriga.
Art 6 (1) f)	Jah	päringu või otsingu teinud ametniku ning asjakohasel juhul selle tellinud ametniku kordumatu kasutajatunnus ning võimaluse korral ka päringu või otsingu tulemuste saaja kordumatu kasutajatunnus.	IKS § 43 E-aresti üldtingimused	Nõuete täitmine on tagatud päringusüsteemi arhitektuuriga.



Art 6 (2)	Jah	Logisid kontrollivad regulaarselt pangakontode keskregistrite andmekaitseametnikud. Logid tehakse taotluse korral kättesaadavaks direktiivi (EL) 2016/680 artikli 41 kohaselt määratud pädevale järelevalveasutusele.	IKS § 36 lg 4, § 37 lg 4, § 43 ja § 51, TMS § 63 <sup>1</sup> lg 1 <sup>1</sup>	
Art 6 (3)	Jah	Logisid kasutatakse üksnes andmekaitse järelevalve eesmärgil, sealhulgas taotluse vastuvõetavuse ja andmetöötluse seaduslikkuse kontrollimiseks, ning andmete turvalisuse tagamiseks. Logisid tuleb asjakohaste meetmetega kaitsta loata juurdepääsu eest ja need kustutatakse viie aasta möödumisel nende loomisest, välja arvatud juhul, kui neid vajatakse pooleliolevate järelevalvemenetluste raames.	IKS § 36 lg 3 ja § 56	
Art 6 (4)	Jah	Liikmesriigid tagavad, et pangakontode keskregistrit haldav asutus võtab asjakohaseid meetmeid, et töötajad oleksid teadlikud kohaldatavast liidu ja liikmesriigi õigusest, sealhulgas kohaldatavatest andmekaitse normidest. Sellised meetmed hõlmavad eriväljaõpet.	Registrite ja Infosüsteemide Keskuse põhimäärus § 12 p 1	
Art 7 (1)	Jah	Liikmesriik tagab kooskõlas riiklike menetluslike kaitsemeetmetega, et tema riiklik rahapesu andmebüroo on kohustatud tegema koostööd artikli 3 lõikes 2 osutatud määratud pädevate asutustega ja saab õigeaegselt vastata põhjendatud taotlustele finantsteabe või finantsanalüüsi saamiseks, mille esitavad kõnealused määratud pädevad asutused oma vastavas liikmesriigis, kui see finantsteave või finantsanalüüs on iga üksikjuhtumi korral vajalik ja kui taotlused on põhjendatud raskete kuritegude tõkestamise,	RahaPTS § 60 lg 2 ja 3	

		avastamise, uurimise või nende eest vastutusele võtmise kaalutlusega.		
Art 7 (2)	Jah	Kui objektiivselt on alust eeldada, et sellise teabe esitamine võib negatiivselt mõjutada pooleliolevat uurimist või analüüsi, või erandjuhtudel, kui teabe avaldamine oleks ilmselgelt ebaproportsionaalne füüsilise või juriidilise isiku õiguspäraste huvidega või ei oleks teabetaotluse eesmärgi seisukohast asjakohane, ei ole rahapesu andmebüroo kohustatud teabetaotlust täitma.	RahaPTS § 60 lg 2 ja 3	
Art 7 (3)	Jah	Andmete kasutamiseks muul kui algselt heaks kiidetud eesmärgil on nõutav rahapesu andmebüroo eelnev nõusolek. Rahapesu andmebüroo põhjendab asjakohaselt lõike 1 kohaselt esitatud taotlusele vastamisest keeldumist.	RahaPTS § 60 lg 2, 3 ja 8	
Art 7 (4)	Jah	Otsuse teabe levitamise kohta teeb rahapesu andmebüroo.	RahaPTS § 60	
Art 7 (5)	Jah	Kooskõlas direktiivi (EL) 2016/680 artikli 4 lõikega 2 võivad määratud pädevad asutused rahapesu andmebüroolt saadud finantsteavet ja finantsanalüüse töödelda raskete kuritegude tõkestamise, avastamise ja uurimise või nende eest vastutusele võtmisega seotud konkreetsel eesmärgil, mis on isikuandmete kogumise eesmärgist erinev.	IKS § 15	
Art 8	Jah	Liikmesriik tagab kooskõlas riiklike menetluslike kaitsemeetmetega ja lisaks direktiivi (EL) 2015/849 artikli 32 lõikes 4 ette nähtud rahapesu andmebüroode teabele juurdepääsu õigusele, et tema määratud pädevad asutused on kohustatud igal üksikjuhul vastama õigeaegselt riikliku	RahaPTS § 58 lg 1–3	

		rahapesu andmebüroo õiguskaitsealase teabe taotlusele, kui see teave on vajalik rahapesu, sellega seotud eelkuritegude ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks, avastamiseks ning nende vastu võitlemiseks.		
Art 9 (1)	Jah	Liikmesriigid tagavad, et erandlikel ja kiireloomulistel juhtudel on nende rahapesu andmebüroodel õigus vahetada finantsteavet või finantsanalüüse, mis võivad olla asjakohased terrorismi või terrorismiga seonduva organiseeritud kuritegevusega seotud teabe töötlemiseks või analüüsimiseks.	RahaPTS § 63	
Art 9 (2)	Jah	Liikmesriigid tagavad, et lõikes 1 osutatud juhtudel ja võttes arvesse oma operatiivseid piiranguid, püüavad rahapesu andmebürood vahetada sellist teavet viivitamata.	RahaPTS § 63,	
Art 10 (1)	Jah	Liikmesriik tagab kooskõlas oma riiklike menetluslike kaitsemeetmetega, et tema pädevad asutused, kes on määratud vastavalt artikli 3 lõikele 2, võivad oma liikmesriigi rahapesu andmebüroolt saadud finantsteavet või finantsanalüüse taotluse korral ja üksikjuhtumipõhiselt vahetada teise liikmesriigi määratud pädeva asutusega, kui see finantsteave või finantsanalüüs on vajalik rahapesu, sellega seotud eelkuritegude ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks, avastamiseks ning nende vastu võitlemiseks.	RahaPTS § 60 lg 2, 3 ja 8	
Art 10 (2)	Jah	Liikmesriigid tagavad, et käesoleva artikli kohaselt esitatud taotluse ja selle vastuse edastamiseks kasutatakse spetsiaalset turvalise elektroonilise side vahendit, mis tagab andmete turvalisuse kõrge taseme.	RahaPTS § 63 lg 4, Rahapesu Andmebüroo andmekogu põhimäärus § 19, Infosüsteemide	

			andmevahetuskiht § 2 p 1, § 3p 4, § 7–12	
Art 11	Jah	Liikmesriik tagab, et tema pädevatel asutustel on õigus vastata Europoli põhjendatud taotlustele pangakontode andmete kohta, mis esitatakse üksikjuhtumipõhiselt Europoli kohustuste piires tema ülesannete täitmiseks, kas Europoli riikliku üksuse kaudu või kui kõnealune liikmesriik on seda lubanud, otsekontaktide kaudu Europolis. Kohaldatakse määruse (EL) 2016/794 artikli 7 lõikeid 6 ja 7.	Politsei- ja Piirivalveameti põhimäärus § 8 p 8 RahaPTS § 63	
Art 12 (1)	Jah	Liikmesriik tagab, et tema rahapesu andmebürool on õigus vastata Europoli põhjendatud taotlustele Europoli riikliku üksuse kaudu või kui liikmesriik on seda lubanud, rahapesu andmebüroo ja Europoli vaheliste otsekontaktide kaudu. Sellised taotlused peavad puudutama finantsteavet ja finantsanalüüse ning need tuleb esitada üksikjuhtumipõhiselt Europoli kohustuste piires tema ülesannete täitmiseks.	RahaPTS § 63 lg 1 ja 7	
Art 12 (2)	Jah	Käesoleva artikli kohaselt toimuva teabevahetuse suhtes kohaldatakse direktiivi (EL) 2015/849 artikli 32 lõiget 5 ning määruse (EL) 2016/794 artikli 7 lõikeid 6 ja 7.	RahaPTS § 63 lg 7 <sup>1</sup>	
Art 12 (3)	Jah	Liikmesriigid tagavad, et iga taotlusele vastamata jätmist põhjendatakse asjakohaselt.	RahaPTS § 63 lg 7 <sup>1</sup>	

Art 13 (1)	Jah	<p>Liikmesriigid tagavad, et käesoleva direktiivi artiklite 11 ja 12 kohane teabevahetus toimub kooskõlas määrusega (EL) 2016/794 elektrooniliselt</p> <p>a) turvalise teabevahetusvõrgu (SIENA) või selle õigusjärglase kaudu SIENAs kasutatavas keeles; või</p> <p>b) asjakohasel juhul FIU.Neti või selle õigusjärglase kaudu.</p>	RahaPTS § 63 lg 4, Rahapesu Andmebüroo andmekogu põhimäärus § 19 lg 3, Politsei andmekogu põhimäärus § 21	
Art 13 (2)	Jah	Liikmesriigid tagavad, et artikli 12 kohane teabevahetus toimub õigeaegselt ja et sellega seoses käsitletakse Europoli esitatud teabetaotlusi nii, nagu oleks need pärit teisest rahapesu andmebüroost.	RahaPTS § 63 lg 1, 5, 5 <sup>1</sup> . 10	
Art 14 (1)	Ei	Käesoleva direktiivi artiklites 11 ja 12 osutatud pangakontode andmete, finantsteabe ning finantsanalüüsidega seotud isikuandmeid töötlevad kooskõlas määruse (EL) 2016/794 artikliga 18 üksnes need Europoli töötajad, kes on selleks spetsiaalselt määratud ja volitatud vastavaid ülesandeid täitma.		
Art 14 (2)	Ei	Europol teavitab määruse (EL) 2016/794 artikli 41 kohaselt ametisse nimetatud andmekaitseametnikku igast artiklite 11, 12 ja 13 kohasest teabevahetusest.		
Art 15	Ei	Käesolev peatükk kohaldub üksnes III peatüki kohasele määratud pädevate asutuste ja rahapesu andmebüroode teabevahetusele ning IV peatükile vastavale finantsteabe ja finantsanalüüside vahetamisele, millega on seotud Europoli riiklikud üksused.		

Art 16 (1)	Jah	Selliste isikuandmete töötlemine, mille puhul ilmnevad isiku rassiline või etniline päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused, ametiühingusse kuulumine, tervises seisund, seksuaalelu või seksuaalne sättumus, on lubatud üksnes kooskõlas asjakohaste kaitsemeetmetega, mis tagavad andmesubjekti õigused ja vabadused kooskõlas kohaldatavate andmekaitse normidega.	RahaPTS § 60, § 63 lg 4, Rahapesu Andmebüroo andmekogu põhimäärus § 5, 7, 24, 25, 27, Politsei andmekogu põhimäärus § 22, 23, E-toimiku süsteemi asutamine ja e-toimiku süsteemi pidamise põhimäärus § 21	
Art 16 (2)	Jah	Lõikes 1 osutatud andmetele võivad saada juurdepääsu ja neid võivad töödelda üksnes selleks spetsiaalselt koolitatud ja vastutava töötaja poolt spetsiaalselt volitatud töötajad andmekaitseametniku juhiste kohaselt.	IKS § 40–42	
Art 17	Jah	Liikmesriigid tagavad käesoleva direktiivi alusel esitatud teabetaotluste registreerimise. Vastavad andmekirjed peavad sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:	Rahapesu Andmebüroo andmekogu põhimäärus § 25	
Art 17 a)	Jah	teavet taotleva organisatsiooni ja teavet taotlenud töötaja ning võimaluse korral ka päringu või otsingu tulemuste saaja nimi ja kontaktandmed;	Rahapesu Andmebüroo andmekogu põhimäärus § 25 lg 3 p 1	
Art 17 b)	Jah	viide siseriiklikule juhtumile, millega seoses teavet taotletakse;	Rahapesu Andmebüroo andmekogu põhimäärus § 25 lg 2	
Art 17 c)	Jah	taotluse ese	Rahapesu Andmebüroo andmekogu põhimäärus § 25 lg 2	

Art 17 d)	Jah	teabetaotluse täitmismeetmed	Rahapesu Andmebüroo andmekogu põhimäärus § 25	
Art 17	Jah	Andmekirjeid säilitatakse viis aastat ja neid kasutatakse üksnes isikuandmete töötlemise seaduslikkuse kontrollimise otstarbel. Asjaomased asutused peavad tegema kõik andmekirjed taotluse korral kättesaadavaks riiklikule järelevalveasutusele.	Rahapesu Andmebüroo andmekogu põhimäärus § 25 lg 4 ning RahaPTS § 69 lg 1 ja 2	
Art 18	Jah	Liikmesriigid võivad võtta seadusandlikke meetmeid, millega piiratakse täies mahus või osaliselt andmesubjekti õigust tutvuda tema kohta käivate andmetega, mida töödeldakse käesoleva direktiivi alusel, kooskõlas määruse (EL) 2016/679 artikli 23 lõikega 1 või direktiivi (EL) 2016/680 artikli 15 lõikega 1, olenevalt asjaoludest.	RahaPTS § 60 lg 1, Rahapesu Andmebüroo andmekogu põhimäärus § 24 ja § 25 lg 1	
Art 19 (1)	Jah	Liikmesriigid koguvad raskete kuritegude vastu võitlemise süsteemide tõhususe analüüsimiseks igakülgset statistikat.	RahaPTS § 11 lg 2 ning KrMS § 210 lg 1 p 4 ja lg 7	
Art 19 (2)	Ei	Hiljemalt 1. veebruariks 2020 koostab komisjon käesoleva direktiivi väljundi, tulemuste ja mõju kohta ülevaate saamiseks üksikasjaliku järelevalvekava.  Nimetatud kavas määratakse kindlaks andmete ja muu vajaliku tõendusmaterjali kogumise vahendid ning sagedus. Selles täpsustatakse, milliseid meetmeid komisjon ja liikmesriigid andmete ning muu tõendusmaterjali kogumiseks ja analüüsimiseks peavad võtma.		

		Liikmesriigid edastavad komisjonile järelevalveks vajalikud andmed ja muu tõendusmaterjali.		
Art 19 (3)	Ei	<p>Igal juhul sisaldab lõikes 1 osutatud statistika järgmist teavet:</p> <p>a) määratud pädevate asutuste poolt kooskõlas artikliga 4 tehtud otsingute arv;</p> <p>b) andmed, mis võimaldavad hinnata iga asutuse käesoleva direktiivi kohaselt esitatud taotluste mahtu, vastavate taotluste järelemeetmeid, uuritud juhtumite arvu ning raskete kuritegude eest kohtu alla antud ja süüdi mõistetud isikute arvu, kui selline teave on kättesaadav;</p> <p>c) andmed, mis võimaldavad hinnata seda, kui palju kulub asutusel aega pärast taotluse saamist sellele vastamiseks;</p> <p>d) andmed, mis võimaldavad hinnata käesoleva direktiivi kohaldamisalasse kuuluvate riigisiseste ja piiriüleste taotlustega tegelemiseks vajaliku tööjõu või infotehnoloogiaressurssidega seotud kulusid, kui selline teave on kättesaadav.</p>		
Art 19 (4)	Ei	Liikmesriigid korraldavad statistiliste andmete tegemise ja kogumise ning edastavad lõikes 3 osutatud statistika kord aastas komisjonile.		



Art 20 (3)	Ei	<p>lma et see mõjutaks liidu õiguse kohast liidu ja liikmesriikide vahelist pädevuste jaotust, teavitavad liikmesriigid komisjoni oma kavatsusest alustada läbirääkimisi ja sõlmida kokkuleppeid liikmesriikide ja Euroopa Majanduspiirkonna lepinguosalistest kolmandate riikide vahel käesoleva direktiivi II peatüki kohaldamisalasse kuuluvates küsimustes.</p> <p>Kui komisjon jõuab kahe kuu jooksul alates teavitusest selle kohta, et liikmesriik kavatseb alustada esimeses lõigus osutatud läbirääkimisi, järeldusele, et läbirääkimised võivad tõenäoliselt kahjustada asjaomast liidu poliitikat või viia sellise kokkuleppe sõlmimiseni, mis ei ole liidu õigusega kooskõlas, teavitab komisjon sellest liikmesriiki.</p> <p>Liikmesriigid hoiavad komisjoni korrapäraselt kursis kõigi selliste läbirääkimistega, ja kui see on kohane, kutsuvad komisjoni osalema vaatlejana.</p> <p>Liikmesriikidele antakse luba kohaldada ajutiselt või sõlmida esimeses lõigus osutatud kokkuleppeid, tingimusel et need on kooskõlas liidu õigusega ega kahjusta asjaomase liidu poliitika eesmärke. Komisjon võtab sellised loa andmise otsused vastu rakendusaktidega. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artiklis 22 osutatud nõuandemenetlusega.</p>		
Art 21 (1)	Ei	<p>Komisjon koostab käesoleva direktiivi rakendamise kohta aruande ning esitab selle Euroopa Parlamendile ja nõukogule hiljemalt 2. augustiks 2024 ning seejärel iga kolme aasta tagant. Aruanne avalikustatakse.</p>		

Art 21 (2)	Ei	Kooskõlas direktiivi (EL) 2015/849 artikli 65 lõikega 2 hindab komisjon takistusi ja võimalusi liidus rahapesu andmebüroode vahelise koostöö edendamisel, muu hulgas seda, kas oleks võimalik ja asjakohane luua koordineerimis- ja toetusmehhanism.		
Art 21 (3)	Ei	Hiljemalt 2. augustiks 2024 esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, milles hinnatakse, kui vajalik ja proportsionaalne on laiendada finantsteabe määratlust mis tahes liiki teabele või andmetele, mida avaliku sektori asutused või kohustatud isikud omavad ning mis on rahapesu andmebüroodele kättesaadavad ilma liikmesriigi õiguse alusel sunnimeetmeid võtmata, ning esitab asjakohasel juhul seadusandliku ettepaneku.		
Art 21 (4)	Ei	Hiljemalt 2. augustiks 2024 koostab komisjon hinnangu, milles hinnatakse, kas liidus tegutsevate rahapesu andmebüroode vahelist finantsteabe või finantsanalüüside vahetamist on võimalik laiendada muudele rasketele kuritegudele kui terrorism või terrorismiga seonduv organiseeritud kuritegevus, ning hinnatakse selle laiendamisega seotud probleeme.		
Art 21 (5)	Ei	Komisjon hindab käesoleva direktiivi rakendamist mitte varem kui 2. augustil 2027 ning esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule peamisi järeldusi sisaldava aruande. Aruanne sisaldab ka hinnangut selle kohta, kuidas on järgitud Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhiõigusi ja põhimõtteid.		

Art 21 (6)	Ei	Käesoleva artikli lõigete 1–4 kohaldamiseks esitavad liikmesriigid komisjonile vajalikud andmed. Komisjon võtab arvesse liikmesriikide poolt artikli 19 kohaselt esitatud statistikat ning võib nõuda liikmesriikidelt ja järelevalveasutustelt lisateavet.		
Art 22 (1)	Ei	Komisjoni abistab komitee. Nimetatud komitee on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.		
Art 22 (2)	Ei	Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 4.		
Art 23	Ei	<p>Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 1. augustiks 2021. Liikmesriigid teatavad nendest viivitamata komisjonile.</p> <p>Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nende ametlikul avaldamisel nendesse või nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.</p> <p>Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastu võetud põhiliste õigusnormide teksti.</p>		