

# Riikliku taustaga isiku, tema pereliikme või tema lähedaseks kaastöötajaks peetava isiku osas teabe hankimine

Rakendades hoolsusmeetmeid ärisuhte loomisel ja seire teostamisel on kohustus alati teha kindlaks, kas isik on riikliku taustaga isik, tema pereliige või tema lähedaseks kaastöötajaks peetav isik<sup>7</sup>. Ärisuhte seire teostamisel tuleb kontrollida, kas klient on saanud selliseks isikuks<sup>8</sup>.

Kui riikliku taustaga isik ei täida enam talle antud olulisi avalikke ülesandeid, peab kohustatud isik vähemalt 12 kuu jooksul võtma arvesse riske, mis on kõnealuse isikuga jätkuvalt seotud, ning rakendama asjakohaseid ja riskitundlikkusest lähtuvaid meetmeid seni, kuni on kindel, et riikliku taustaga isikutele omaseid riske kõnealuse isiku puhul enam ei esine.

Siinkohal on hästi kohaldatav hoolsusmeede kliendi küsitlemine (nt ankeedipõhiselt).

---

<sup>7</sup> RAB-i juhendi „Rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide juhtimine ning hoolsusmeetmete kohaldamine Rahapesu Andmebüroo järelevalvatavatele kohustatud isikutele“ p 4.3.4

<sup>8</sup> Euroopa Liidu poolt viimati uuendatud nimekiri riikliku taustaga isikute osas on leitav [EUR-Lex - 52023XC00724 - EN - EUR-Lex \(europa.eu\)](#).

Käsiraamatu artikli viimane uuendus 10.01.2024