

Finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus (finantsvaldkonna väärtokaristuste reform, EL-i õigusest tulenevad karistused)

§ 1. Finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse muutmine

Finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvid 92 ja 93 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„§ 92. Teabe avalikustamata ja esitamata jätmine

(1) Käesolevas seaduses sätestatud aruande, dokumendi, selgituse või muu teabe, sealhulgas finantsseisundi taastamise kava avalikustamise nõuete täitmata jätmise või Finantsinspeksioonile esitamata jätmise, mitteõigeaegse esitamise või ebaõige, puuduliku või eksitava teabe esitamise või avalikustamise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 5 000 000 eurot või

2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

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

karistatakse rahatrahviga kuni:

1) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või

2) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 93. Konsolideerimisgrupisisesest finantstoetusega seotud nõuete rikkumine

(1) Käesoleva seaduse § 27 lõikes 4 sätestatud konsolideerimisgrupisisesest finantstoetusega seotud nõuete rikkumise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 5 000 000 eurot või

2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

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

karistatakse rahatrahviga kuni:

1) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või

2) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.“;

2) paragrahv 94 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Investeerimisfondide seaduse muutmine

Investeerimisfondide seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvid 475–477 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„§ 475. Fondi pakkumise nõuete rikkumine

(1) Fondi avaliku pakkumise eest fondi tingimusi kooskõlastamata või prospektita või prospekti avalikustamata või avalikustatud prospektis tingimusi piisava täpsusega teadvalt

käsitlemata –

karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

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

karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või
- 3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 476. Välisriigi fondi pakkumise nõuete rikkumine

(1) Välisriigi fondi avaliku pakkumise eest ilma pakkumist registreerimata, pakkumisest teavitamata või prospekti avalikustamata või ebapiisavas määras avalikustatud prospekti korral –

karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

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

karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või
- 3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 477. Fondi avaliku pakkumise peatamise rikkumine

(1) Fondi avaliku pakkumise peatamise korra rikkumise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

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

karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või
- 3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.“;

2) paragrahvid 480–497 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„§ 480. Osaku või aktsia hinna ja puhasväärtuse avalikustamise kohustuse rikkumine ja väärkasutus

(1) Osaku või aktsia puhasväärtuse valesti kindlaksmääramise või vale puhasväärtuse avalikustamise või ebaõiglase puhasväärtuse rakendamise või puhasväärtuse mitteõigeaegse

või mittetäieliku avalikustamise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 5 000 000 eurot või

2) kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

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

karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 5 000 000 eurot või

2) kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või

3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 481. Investorite võrdsetel alustel kohtlemise kohustuse rikkumine

(1) Fondi pakkumise käigus, sealhulgas teabe ja muude dokumentide avaldamisel, kõigi võimalike investorite võrdsetel alustel kohtlemise kohustuse rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 5 000 000 eurot või

2) kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

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

karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 5 000 000 eurot või

2) kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või

3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 482. Teabe avalikustamise nõuete rikkumine

(1) Fondi kohta teabe avalikustamise nõuete täitmata jätmise või ebaõige, eksitava või puuduliku teabe avalikustamise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 5 000 000 eurot või

2) kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

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

karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 5 000 000 eurot või

2) kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või

3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 483. Fondivalitseja või määratud väljamaksetega tööandja pensionifondi järelevalveks vajaliku teabe või andmete esitamata jätmise

(1) Järelevalveks vajaliku aruande, dokumendi, selgituse või muu teabe või andmete esitamata jätmise, mitteõigeaegse esitamise või ebaõige, puuduliku või eksitava teabe esitamise eest või andmete esitamise eest sellisel kujul, mis ei võimalda järelevalve teostamist, – karistatakse rahatrahviga:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või
- 3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 484. Finantsinspeksioonis registreeritud tegevusluba mitteomava fondivalitseja järelevalveks vajaliku teabe või andmete esitamata jätmine

(1) Järelevalveks vajaliku aruande, dokumendi, selgituse või muu teabe või andmete esitamata jätmise, mitteõigeaegse esitamise või ebaõige, eksitava või puuduliku teabe esitamise eest või andmete esitamise eest sellisel kujul, mis ei võimalda järelevalve teostamist, – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 16 000 eurot.

§ 485. Riskide juhtimise nõuete rikkumine

(1) Riskide juhtimiseks vajalike meetmete kehtestamata või rakendamata jätmise, samuti nende mittetäieliku või mitteõigeaegse rakendamise eest – karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või
- 3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 486. Sisekontrolli süsteemide kehtestamata jätmine

(1) Fondivalitseja või määratud väljamaksetega tööandja pensionifondi sisekontrolliks vajalike meetmete kehtestamata või rakendamata jätmise, samuti nende mittetäieliku või mitteõigeaegse rakendamise eest – karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või

- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või
- 3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 487. Sise-eeskirjade kohaldamise rikkumine

(1) Käesolevas seaduses sätestatud sise-eeskirjade teadvalt kehtestamata, ajakohastamata või rakendamata jätmise või ebapiisavate sise-eeskirjade kehtestamise eest – karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või
- 3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 488. Fondiga seotud tasude ja kulutuste väärkasutus

(1) Fondi tingimustes, põhikirjas, prospektis või valitsemislepingus kindlaks määramata või õigusaktidega keelatud tasude või kulude katmise eest fondi või fondi investori arvel – karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või
- 3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 489. Fondivalitsejas olulise osaluse omandamise korra rikkumine

(1) Käesoleva seaduse §-s 323, 326, § 327 lõikes 7 või §-s 329 sätestatud olulise osaluse omandamise, suurendamise või selle võõrandamise nõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või
- 3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 490. Investeeringipiirangute rikkumine ning laenuhingutele ja varade investeerimisega seotud muudele tehingutele ette nähtud nõuete rikkumine

(1) Fondi vara investeerimisel või muul viisil käsutamisel või valdamisel, sealhulgas laenuhingute ja varade investeerimisega seotud muude tehingute teostamisel, seadusega sätestatud piirangute rikkumise ja fondi tingimustes, põhikirjas, prospektis või valitsemislepingus sätestatud piirangute rikkumise, ning fondi vara seadusega vastuolus oleva võõrandamise või fondi arvel väärtpaperite väljalaskmise tagamise eest, kui sellist võimalust ei ole fondi tingimustes, põhikirjas, prospektis või valitsemislepingus ette nähtud, –

karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või
- 3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 491. Osakute või aktsiate väljalaskmise ja tagasivõtmise korra rikkumine

(1) Fondi osakute või aktsiate väljalaskmise või tagasivõtmise eest väljalaskmis- või tagasivõtmishinnast erineva hinnaga või osaku või aktsia väljalaskmise eest ilma puhasväärtuse ulatuses või kinnise fondi üldkoosoleku heaks kiidetud puhasväärtusest erineva väljalaskehinna ulatuses raha laekumiseta fondi varasse või fondi osakute või aktsiate väljalaskmis- või tagasivõtmishinda mõjutava teabe avaldamise eest, kui sellega rikutakse investorite või avalikkuse võrdsetel alustel teavitamise kohustust, –
karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või
- 3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 492. Osakute või aktsiate väljalaskmise ja tagasivõtmise peatamise korra rikkumine

(1) Fondi osakute või aktsiate väljalaskmise või tagasivõtmise eest fondi likvideerimisel või ajal, kui osakute või aktsiate väljalaskmine või tagasivõtmine oli peatatud, või fondi osakute või aktsiate väljalaskmise või tagasivõtmise peatamise nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 5 000 000 eurot või

2) kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või

3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 493. Fondivalitseja ülesannete edasiandmise korra rikkumine

(1) Käesoleva seaduse §-des 364–367 sätestatud kolmandatele isikutele fondivalitseja ülesannete edasiandmise nõuete rikkumise või Finantsinspektsiooni ülesannete edasiandmisest teavitamata jätmise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 5 000 000 eurot või

2) kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 5 000 000 eurot või

2) kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või

3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 494. Vara lahususe, hoidmise ja kaitse nõude rikkumine

(1) Fondivalitseja vara lahususe või fondi vara hoidmise või kaitsega seotud muu kohustuse teadvalt täitmata jätmise või mitteõigeaegse või ebapiisava täitmise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 5 000 000 eurot või

2) kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 5 000 000 eurot või

2) kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või

3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 495. Huvide konflikti avalikustamise nõuete rikkumine

(1) Käesolevas seaduses sätestatud huvide konflikti avalikustamise nõuete teadvalt rikkumise eest või tekkinud või tekkida võivate huvide konfliktide kohta registri pidamata jätmise, registrisse andmete kandmata jätmise või registrisse ebaõigete andmete kandmise eest – karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 5 000 000 eurot või

2) kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või
- 3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 496. Huvide konflikti maandamise nõuete rikkumine

(1) Fondi valitsemisega ja investoritega seoses tekkida võiva huvide konflikti maandamise ja vältimise meetmete kehtestamata, ajakohastamata või rakendamata jätmise eest – karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või
- 3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 497. Fondi valitsemisega ja fondivalitseja tegevusega seotud õigusrikkumisest teavitamise korra rikkumine

(1) Käesoleva seaduse § 343 lõikes 3 nimetatud õigusrikkumisest teavitamise korra kehtestamata või rakendamata jätmise eest – karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või
- 3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.“;

3) paragrahvid 499 ja 500 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„§ 499. Usaldatavusnõuete rikkumine

(1) Käesolevas seaduses ja selle alusel sätestatud usaldatavusnõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või

3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 500. Välisriigi fondivalitseja tegevuse nõuete rikkumine

(1) Välisriigi isiku poolt Finantsinspektsiooni teavitamata Eestis teenuse pakkumise või käesolevas seaduses välisriigi deponitooriumi tegevuse suhtes kehtestatud nõuete teadvalt rikkumise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 5 000 000 eurot või

2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

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

karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 5 000 000 eurot või

2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või

3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.“;

4) paragrahv 503 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvid 504–513 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„§ 504. Fondivalitseja oma osakute nõude rikkumine

(1) Fondivalitseja valitsetavate kohustuslike pensionifondide osakute omandamise või tagasivõtmise piirangute või nendega seonduvate kohustuste rikkumise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 5 000 000 eurot või

2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

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

karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 5 000 000 eurot või

2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või

3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 505. Garanteerimise nõude rikkumine

(1) Kohustusliku pensionifondi või tööandja pensionifondi tootluse garanteerimise keelu või muu vabatahtliku pensionifondi tootluse garanteerimise nõuete rikkumise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 5 000 000 eurot või

2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

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

karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 5 000 000 eurot või

2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või

3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 506. Lepinguriigi tööandja pensionifondi pakkumise nõuete rikkumine

(1) Lepinguriigi tööandja pensionifondi pakkumise eest ilma käesoleva seaduse §-s 440 sätestatud korras Finantsinspektsiooni teavitamata –

karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 5 000 000 eurot või

2) kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

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

karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 5 000 000 eurot või

2) kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või

3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 507. Fondivalitseja poolt vabatahtliku pensionifondi osakute sobivuse hindamata jätmine

(1) Fondivalitseja või fondivalitseja huvides tegutseva muu isiku poolt kogumispensionide seaduse §-s 54¹ sätestatud kohustuste täitmata jätmise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 5 000 000 eurot või

2) kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

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

karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 5 000 000 eurot või

2) kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või

3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 508. Määratud väljamaksetega tööandja pensionifondi või Eestis keelatud tingimustega lepinguriigi tööandja pensionifondi pakkumine Eesti tööandja töötajatele, teenistujatele ja juhtimis- või kontrollorgani liikmetele

(1) Eesti tööandja töötajatele, teenistujatele ja juhtimis- või kontrollorgani liikmetele garanteeritud tootlusega või suremus-, üleelamis- või töövõimetusriske katva või muudel alustel kokku lepitud suuruses väljamakseid pakkuva lepinguriigi tööandja pensionifondi või määratud väljamaksetega tööandja pensionifondi pakkumise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 5 000 000 eurot või

2) kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

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

karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 5 000 000 eurot või

- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või
- 3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 509. Depositooriumi kohustuste rikkumine

(1) Käesoleva seaduse §-des 286–293 sätestatud kohustuste või muu käesolevas seaduses või kogumispensionide seaduses või nende alusel antud õigusaktis depositooriumile pandud kohustuse rikkumise eest või mitteõigeaegse või mittetäieliku täitmise eest – karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või
- 3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 510. Depositooriumi üldiste organisatsiooniliste nõuete rikkumine

(1) Depositooriumi organisatsiooniliste nõuete kehtestamata, ajakohastamata või rakendamata jätmise või mitteõigeaegse või mittetäieliku kehtestamise, ajakohastamise või rakendamise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või
- 3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 511. Depositooriumi teavitamise kohustuse nõude rikkumine

(1) Lepingulise fondi likvideerimise menetluses toimunud rikkumisest või fondivalitseja tegevuse õigusaktidele, fondi tingimustele, põhikirjale või valitsemislepingule mittevastavusest Finantsinspeksiooni või fondivalitseja nõukogu teavitamata jätmise eest – karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või

- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või
- 3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 512. Depositooriumi ülesannete edasiandmise korra rikkumine

(1) Depositooriumi ülesannete edasiandmise kohta kehtestatud nõuete rikkumise, sealhulgas kontrollimise kohustuse rikkumise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

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

karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või
- 3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 513. Välisriigi depositooriumi tegevuse nõuete rikkumine

(1) Finantsinspektsiooni teavitamata Eestis teenuse pakkumise või käesolevas seaduses välisriigi depositooriumi tegevuse suhtes kehtestatud nõuete rikkumise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

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

karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või
- 2) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.“.

§ 3. Kindlustustegevuse seaduse muutmine

Kindlustustegevuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 181 lõikes 6 asendatakse tekstiosa „võlaõigusseaduse § 430 lõigetes 1, 2 ja 4 sätestatud“ tekstiosaga „võlaõigusseaduse § 55¹ lõikes 7 ja § 430 lõigetes 1, 2 ja 4 sätestatud“;

2) paragrahvi 192 lõiget 2 täiendatakse punktiga 9³ järgmises sõnastuses:
„9³) esitama kliendile sidevahendi kaudu kindlustuslepingu turustamisel võlaõigusseaduse § 54¹ lõikes 5 sätestatud teabe sama paragrahvi lõike 8 kohaselt;“;

3) paragrahvi 192 lõiget 2 täiendatakse punktiga 9¹ järgmises sõnastuses:
„9¹) esitama kliendile sidevahendi kaudu kindlustuslepingu turustamisel võlaõigusseaduse § 54¹ lõikes 5 sätestatud teabe sama paragrahvi lõike 8 kohaselt;“;

4) paragrahvi 221 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„§ 221. Kliendi kindlustushuvi ja nõudmiste väljaselgitamisega ning kliendile teabe esitamisega seotud kohustused“;

5) paragrahvi 221 täiendatakse lõikega 1¹ järgmises sõnastuses:

„(1¹) Kindlustusandja peab esitama kindlustuslepingut sõlmida soovivale isikule käesolevas seaduses ja võlaõigusseaduse § 54¹ lõikes 5 ja 8, § 55¹ lõikes 7 ja §-s 428 sätestatud teabe ning kindlustuslepingu kehtivuse ajal käesolevas seaduses ja võlaõigusseaduse §-s 429 sätestatud teabe, järgides võlaõigusseaduse §-s 430 sätestatud teavitamise vorminõudeid.“;

6) paragrahvid 253–255 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„§ 253. Teabe avalikustamata ja esitamata jätmine

(1) Käesolevas seaduses sätestatud selgituse, dokumendi, kohustusliku aruande või muu teabe avalikustamise nõuete täitmata jätmise või Finantsinspektsioonile esitamata jätmise, mitteõigeaegse esitamise või ebaõige, ebapiisava või eksitava teabe esitamise või avalikustamise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või
- 2) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 254. Kindlustuslepingut sõlmida soovivale isikule ja kindlustusvõtjale teabe esitamise kohustuse täitmata jätmine

(1) Enne kindlustuslepingu sõlmimist lepingu sõlmimise eelduseks oleva või kindlustusvõtjale kindlustuslepingu kehtivuse ajal kohustusliku teabe või selgituse esitamata jätmise või vale või eksitava teabe esitamise või avalikustamise või lepingueelse teabe mittenõuetekohase esitamise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 700 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot;
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või
- 3) 5 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 255. Sooteguri kasutamise tingimuste rikkumine

(1) Käesoleva seaduse §-s 216 kehtestatud nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga 100–400 000 eurot.“;

7) seadust täiendatakse §-ga 255¹ järgmises sõnastuses:

„§ 255¹. Olulise osaluse omandamise korra rikkumine

(1) Käesoleva seaduse §-s 118, 120 või 122 sätestatud olulise osaluse omandamise, suurendamise või selle võõrandamise nõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 5 000 000 eurot või

2) kahekordses vääртеo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni:

1) kahekordses vääртеo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või

2) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.“;

8) paragrahvi 256 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesolevas seaduses sätestatud kindlustusandja, kolmanda riigi kindlustusandja Eesti filiaali või kindlustusgrupi varade ja kohustiste hindamise või kapitalinõuete arvutamise põhimõtete või käesolevas seaduses sätestatud omavahendite nõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 5 000 000 eurot või

2) kahekordses vääртеo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni:

1) kahekordses vääртеo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või

2) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.“;

9) seadust täiendatakse §-dega 256¹–256³ järgmises sõnastuses:

„§ 256¹. Vara investeerimise põhimõtete rikkumine

(1) Käesoleva seaduse §-des 52–54 sätestatud investeerimise põhimõtete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 5 000 000 eurot või

2) kahekordses vääртеo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni:

1) kahekordses vääртеo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või

2) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 256². Edasikindlustamise nõuete rikkumine

(1) Käesoleva seaduse § 83 lõikes 1 või 2 sätestatud edasikindlustuslepingute sõlmimise piirangu rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga 100–400 000 eurot.

§ 256³. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1286/2014 sätestatud nõuete täitmata jätmine

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1286/2014 artiklites 5–10, 13, 14 ja 19 sätestatud nõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 700 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või
- 3) 3 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.“;

10) paragrahvid 257–259 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„§ 257. Juhtimissüsteemi nõuete rikkumine

(1) Käesolevas seaduses sätestatud juhtimissüsteemi nõuete, sealhulgas sise-eeskirjade, tasustamise põhimõtete, tegevuse edasiandmise või kindlustusteenuse sihtturule pakkumise kohta kehtestatud nõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 700 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot;
- 2) kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või
- 3) 5 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 258. Kliendi kindlustushuvi ja nõudmiste väljaselgitamisega seotud kohustuse rikkumine

(1) Käesoleva seaduse § 192 lõike 2 punktis 5 või 6, § 198 lõike 2 punktis 4 või § 221 lõikes 1 sätestatud kohustuste täitmata jätmise eest – karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 700 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot;
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või
- 3) 5 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 259. Investeerimisriskiga elukindlustuslepingu sobivuse ja asjakohasuse hindamisega seotud nõuete rikkumine

(1) Käesoleva seaduse § 192 lõike 2 punktis 2, § 198 lõike 2 punktis 5 ning §-s 222 või 222¹ sätestatud nõuete rikkumise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 700 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot;
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või
- 3) 5 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.“;

11) seadust täiendatakse §-ga 259¹ järgmises sõnastuses:

„§ 259¹. Kindlustuslepingu komplektis pakkumise nõuete rikkumine

(1) Käesoleva seaduse § 182¹ lõikes 3 sätestatud kindlustuslepinguga komplektis muu toote või teenuse pakkumise keelu rikkumise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 700 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot;
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või
- 3) 5 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.“;

12) paragrahvid 260–262 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„§ 260. Kindlustuslepingu kohustusliku kogumispensioniga sidumise keelu rikkumine

(1) Kogumispensionide seaduse § 14 lõikes 5¹, § 25 lõikes 2¹ ja § 37 lõike 2 teises lauses kindlustusteenuste osutamisele kehtestatud nõuete täitmata jätmise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 5 000 000 eurot või

2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või

2) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 261. Klientide huvide ohustamine

(1) Käesoleva seaduse § 177 lõikes 1 või 2 või §-s 184 sätestatud kohustuste rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Käesoleva seaduse § 177 lõikes 3 või §-s 184 sätestatud kohustuste rikkumise eest investeerimisriskiga elukindlustuslepingu turustamisel, – karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 700 000 eurot või

2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud rikkumise eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga 100–400 000 eurot.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud rikkumise eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 5 000 000 eurot;

2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või

3) 5 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 262. Vahendaja kasutamise ja kindlustuslepingute turustamise piirangu rikkumine

(1) Käesoleva seaduse § 176 lõikes 1 või 2 sätestatud nõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga 100–400 000 eurot.“;

13) paragrahv 263 tunnistatakse kehtetuks.

§ 4. Krediidiandjate ja -vahendajate seaduse muutmine

Krediidiandjate ja -vahendajate seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 96 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Järelevalveks vajaliku aruande, dokumendi, selgituse või muu teabe esitamata jätmise või mitteõigeaegse esitamise või ebaõige, eksitava või puuduliku teabe esitamise või avalikustamise nõuete täitmata jätmise eest või andmete esitamise eest sellisel kujul, mis ei võimalda järelevalve teostamist, –

karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

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

karistatakse rahatrahviga 100–400 000 eurot.“;

2) paragrahvi § 98 lõikes 2, § 100 lõikes 2, § 102 lõikes 2 ja § 103 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „kuni 32 000“ tekstiosaga „100–400 000“;

3) paragrahvi 97 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesoleva seaduse §-s 30, 33, § 34 lõikes 5 või §-s 36 sätestatud olulise osaluse omandamise, suurendamise või selle võõrandamise nõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga 100–400 000 eurot.“;

4) paragrahvi 99 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Krediidiandja või -vahendaja poolt käesoleva seaduse §-s 48 või 49 sätestatud tarbija krediitivõimelisuse hindamisega seotud kohustuse rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga 100–400 000 eurot.“;

5) paragrahv 101 tunnistatakse kehtetuks.

§ 5. Krediidiasutuste seaduse muutmine

Krediidiasutuste seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvid 134⁷ ja 134⁸ muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„§ 134⁷. Usaldatavusnormatiivide rikkumine

(1) Krediidiasutuse usaldatavusnormatiivide arvestamise nõuete rikkumise eest, kui see tõi kaasa likviidsete varade hoidmise nõuete, riskipositsiooni piirmäära või väärtpaperistamise positsiooni krediidiriski nõude rikkumise, – karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 5 000 000 eurot või

2) kahekordses vääрте tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni:

1) kahekordses vääрте tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või

2) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 134⁸. Teabe esitamata jätmine

(1) Käesolevas seaduses, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 575/2013 või nende alusel antud õigusaktis sätestatud aruande, dokumendi, selgituse või muu teabe avalikustamise nõuete täitmata jätmise või Finantsinspeksioonile esitamata jätmise, mitteõigeaegse esitamise või puuduliku, ebaõige või eksitava teabe esitamise või avalikustamise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 5 000 000 eurot või

2) kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni:

1) kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või

2) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.“;

2) paragrahv 134⁹ tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvid 134¹⁰–134¹⁵ muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„§ 134¹⁰. Pangasaladuse hoidmise kohustuse rikkumine

(1) Krediitiasutuse juhi, töötaja või krediitiasutuse huvides tegutseva muu isiku poolt pangasaladuse ebaseadusliku avaldamise või avaldamata jätmise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga 100–400 000 eurot.

§ 134¹¹. Pangas olulise osaluse omandamise korra rikkumine

(1) Käesoleva seaduse §-s 30, 31 või 33 sätestatud olulise osaluse omandamise, suurendamise või selle võõrandamise nõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 5 000 000 eurot või

2) kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni:

1) kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või

2) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 134¹². Krediitiasutuse juhi kohustuste rikkumine

(1) Krediitiasutuse juhi poolt krediitiasutuse tegevuse laadi, ulatust ja keerukust arvestades ebapiisava või käesolevas seaduses või Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 575/2013 sätestatud nõuetele mittevastava organisatsioonilise ülesehituse, sisekontrolli süsteemi, riskide tuvastamise, mõõtmise või juhtimise või aruannete esitamise sisejuhtimise korra või talitluspidevuse plaani koostamise eest – karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 5 000 000 eurot või

2) kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni:

1) kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või

2) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 134¹³. Välisriigi krediidasutuse tegevuse nõuete rikkumine

Välisriigi krediidasutuse poolt Finantsinspektsiooni teavitamata Eestis käesoleva seaduse § 6 lõike 1 punktis 1 nimetatud finantsteenuse osutamise või käesolevas seaduses välisriigi krediidasutuse tegevuse suhtes kehtestatud nõuete rikkumise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või
- 2) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 134¹⁴. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1286/2014 sätestatud nõuete täitmata jätmine

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1286/2014 artiklites 5–10, 13, 14 ja 19 sätestatud nõuete rikkumise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 700 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või
- 3) 3 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 134¹⁵. Finants- ja investeerimisteenuste osutamise sidumine kohustusliku kogumispensioniga

(1) Krediidasutuse, välisriigi krediidasutuse filiaali, finantseerimisasutuse või välisriigi finantseerimisasutuse poolt kogumispensionide seaduse § 14 lõikes 5¹, § 25 lõikes 2¹ ja § 37 lõike 2 teises lauses finants- ja investeerimisteenuste osutamisele kehtestatud nõuete täitmata jätmise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või
- 3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.“;

4) paragrahv 134¹⁷ tunnistatakse kehtetuks;

49) paragrahvi 134¹⁹ tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Krediidiasutuse poolt krediidiantjate ja -vahendajate seaduse §-s 48 või 49 sätestatud tarbija krediidivõimelisuse hindamisega seotud kohustuse rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga 100–400 000 eurot.“;

50) seadust täiendatakse §-ga 134²⁰ järgmises sõnastuses:

„§ 134²⁰. Omakapitali jaotamise piirangute rikkumine

(1) Käesoleva seaduse §-s 86⁵⁰ sätestatud omavahendite jaotamise piirangute rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 5 000 000 eurot või

2) kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni:

1) kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või

2) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.“.

§ 6. Makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse muutmine

Makseasutuste ja e-raha asutuste seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 80 lõike 4 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 336 nimetatud võlainstrumendid, mille suhtes kohaldatav spetsiifilise riski kapitalinõue ei ole kõrgem kui 1,6 protsenti;“;

2) paragrahvi 106 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Haldusakti täitmata jätmise või ebakohase täitmise korral on sunniraha ülemmäär füüsilise isiku puhul esimesel korral kuni 5000 eurot ning järgmistel kordadel kuni 50 000 eurot ühe ja sama kohustuse täitmisele sundimiseks, kuid kokku mitte rohkem kui 5 000 000 eurot ning juriidilise isiku puhul kuni 32 000 eurot ja järgmistel kordadel kuni 100 000 eurot ühe ja sama kohustuse täitmisele sundimiseks, kuid kokku mitte rohkem kui 10 protsenti kogu aastasest netokäibest.“;

3) paragrahvid 107–110 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„§ 107. Teabe esitamata jätmine

(1) Käesolevas seaduses sätestatud aruande, dokumendi, selgituse või muu teabe või andmete avalikustamise nõuete täitmata jätmise või Finantsinspeksiioonile esitamata jätmise, mitteõigeaegse esitamise või ebaõige, puuduliku või eksitava teabe esitamise või avalikustamise eest või andmete esitamise eest sellisel kujul, mis ei võimaldanud järelevalve teostamist, –

karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 5 000 000 eurot või

2) kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või
- 2) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 108. Olulise osaluse omandamise korra rikkumine

(1) Käesoleva seaduse §-s 39, 42, § 43 lõikes 6 või §-s 45 sätestatud olulise osaluse omandamise, suurendamise või selle võõrandamise nõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või
- 2) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 109. Sise-eeskirjade ja sisekontrolli nõuete rikkumine

Käesolevas seaduses sise-eeskirjade ja sisekontrolli kohta kehtestatud nõuete rikkumise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või
- 2) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 110. Teenusega seotud tegevuse edasiandmise kohustuste rikkumine

Makseteenusega või e-raha teenusega seotud tegevuse edasiandmise kohta käesoleva seaduse §-s 62 kehtestatud nõuete rikkumise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või
- 2) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.“;

4) seadust täiendatakse §-ga 110¹ järgmises sõnastuses:

„§ 110¹. Vastutuskindlustuse sõlmimise kohustuste rikkumine

Käesoleva seaduse §-s 63⁷ sätestatud vastutuskindlustuse või garantiilepingu sõlmimise kohustuse rikkumise, sealhulgas vastutuskindlustuse või garantiilepingu tingimuste kohta sätestatud nõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga 100–400 000 eurot.“;

5) paragrahvid 111–113 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„§ 111. Makseasutuse ja e-raha asutuse juhi kohustuste rikkumine

(1) Makseasutuse või e-raha asutuse juhi poolt käesoleva seaduse §-s 47 sätestatud kohustuste rikkumise eest, millega kaasnes makseasutuse või e-raha asutuse või tema klientide huvide kaitseta jätmise või selle oht, – karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 5 000 000 eurot või

2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni:

1) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või

2) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 112. Usaldatavusnõuete rikkumine

Käesoleva seaduse §-s 71, 72 või 77 sätestatud omavahendite nõuete või omavahendite arvutamise nõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni:

1) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või

2) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 113. Maksekontode pidamise nõuete rikkumine

(1) Makseasutuse või e-raha asutuse poolt maksekontode pidamise nõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga 100–400 000 eurot.“;

6) paragrahvi 113² lõikes 2, § 113³ lõikes 2 ja §-s 116 asendatakse tekstiosa „kuni 32 000“ tekstiosaga „100–400 000“;

7) paragrahvi 114 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesoleva seaduse §-des 78–80 sätestatud kliendi vara hoidmise või kaitsega seotud kohustuste täitmata jätmise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 5 000 000 eurot või

2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või
- 2) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.“;

8) paragrahv 115 tunnistatakse kehtetuks.

§ 7. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmine

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvid 82–96 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„§ 82. Rahapesu ja terrorismi rahastamise hoolsusmeetmete, riskihinnangu, protseduurireeglite ning sisekorraeeskirja rakendamata jätmise korralduse andmine

„(1) Kohustatud isiku juhatuse liikme poolt hoolsusmeetmete, käesoleva seaduse §-s 13 nimetatud riskihinnangu, protseduurireeglite või sisekontrollieeskirja rakendamata jätmise korralduse andmise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või
- 3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 83. Anonüümse konto või hoiuraamatu avamine

(1) Krediidi- või finantseerimisasutuse poolt anonüümse konto või hoiuraamatu avamise otsuse tegemise või sellekohase lepingu sõlmimise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või
- 3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 84. Isikusamasuse tuvastamise ja kontrollimise kohustuse täitmata jätmine

(1) Kohustatud isiku poolt käesolevas seaduses sätestatud kliendi või juhuti tehingus osaleva isiku või isiku esindaja isikusamasuse tuvastamise ja kontrollimise kohustuse rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või

2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 5 000 000 eurot või

2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või

3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 85. Tegelik kasusaaja tuvastamise kohustuse rikkumine

(1) Kohustatud isiku poolt käesolevas seaduses sätestatud tegeliku kasusaaja tuvastamise ja kontrollimise kohustuse rikkumise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 5 000 000 eurot või

2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 5 000 000 eurot või

2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või

3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 86. Teabe kogumise ja hindamise nõuete rikkumine

(1) Kohustatud isiku poolt ärisuhte või juhuti tehtava tehingu eesmärgi ning olemuse kohta teabe kogumise ja sellise teabe hindamise nõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 5 000 000 eurot või

2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 5 000 000 eurot või

2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või

3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 87. Riikliku taustaga isikuga tehingu tegemise nõuete rikkumine

(1) Kohustatud isiku poolt riikliku taustaga isikuga tehingu tegemise nõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 5 000 000 eurot või

2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või
- 3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 88. Ärisuhte loomise ja juhtuti tehingu tegemise keelu rikkumine

(1) Kohustatud isiku poolt ärisuhte loomise ja juhtuti tehingu tegemise keelu rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või
- 3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 89. Ärisuhte seire kohustuse rikkumine

(1) Kohustatud isiku poolt käesolevas seaduses sätestatud ärisuhte seire kohustuse rikkumise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või
- 3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 90. Tegevuse edasiandmise keelu rikkumine

(1) Kohustatud isiku poolt tegevuse edasiandmise eest isikule, kes on asutatud suure riskiga kolmandas riigis, –

karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või
- 3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 91. Korrespondentpanganduse nõuete rikkumine

(1) Korrespondentsuhte loomise eest käesolevas seaduses sätestatud nõudeid rikkudes – karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või
- 3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 92. Rahapesu ja terrorismi rahastamise kahtlusest teatamise kohustuse rikkumine

(1) Rahapesu või terrorismi rahastamise kahtlusest, valuutavahetusest või muust tehingust, kus rahaline kohustus suurusega üle 32 000 euro või sellega võrdväärne summa muus vääringus täidetakse sularahas, rahapesu andmebüroole teatamise kohustuse rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või
- 3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 93. Ebaseaduslik teavitamine rahapesu andmebüroole edastatud andmetest

(1) Kohustatud isiku, tema struktuuriüksuse, juhatuse liikme või töötaja või rahapesu andmebüroo ametniku poolt isiku, tema esindaja või isiku tegeliku kasusaaja ebaseadusliku teavitamise eest tema kohta rahapesu andmebüroole edastatud teatest või andmetest või tema kohta rahapesu andmebüroo tehtud ettekirjutusest või kriminaalmenetluse alustamisest – karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või
- 3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 94. Andmete registreerimise ja säilitamise kohustuse rikkumine

(1) Käesolevas seaduses sätestatud andmete registreerimise ja säilitamise kohustuse rikkumise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

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

karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või
- 3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 95. Tegelik kasusaaja andmete esitamata jätmise või valeandmete esitamine

(1) Eraõigusliku juriidilise isiku aktsionäri, osaniku või liikme poolt tegeliku kasusaaja andmete esitamata jätmise, andmete muutumisest teatamata jätmise või teadvalt valeandmete esitamise eest, kui sellega on põhjustatud olukord, kus kohustatud isik ei suuda täita käesoleva seaduse § 20 lõike 1 punktis 3 sätestatud hooldsusmeedet, –

karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

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

karistatakse rahatrahviga 100–400 000 eurot.

§ 96. Makseteenuse pakkuja kohustuste rikkumine

(1) Maksjaga seotud teabe välja selgitamata või kontrollimata jätmise, samuti edastamata jätmise või muude Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2015/847 kehtestatud makseteenuse pakkuja kohustuste rikkumise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

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

karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või
- 3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.“.

§ 8. Reklaamiseaduse muutmise

Reklaamiseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 33 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Reklaami üldnõudeid rikkuva reklaami tellimise, teostamise või avalikustamise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest finantsteenuse korral, karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 700 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud rikkumise eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 10 000 eurot.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud rikkumise eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot;
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või
- 3) 5 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.“;

2) paragrahvi 35 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Reklaami tellimise, teostamise või avalikustamise eest, millega rikutakse kaupade ja teenuste reklaami piirangut või nõuet, –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest finantsteenuse korral, karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 700 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud rikkumise eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 eurot.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud rikkumise eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot;
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või
- 3) 5 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.“.

§ 9. Tarbijakaitseseaduse muutmine

Tarbijakaitseseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 70 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Sama teo eest, kui selle on toime pannud Finantsinspektsiooni seaduses nimetatud finantsjärelevalve subjekt, –
karistatakse rahatrahviga 100–400 000 eurot.“;

2) paragrahvi 71 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „kuni 32 000“ tekstiosaga „100–400 000“;

3) paragrahv 72¹ muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 72¹. Põhimakseteenuse lepingu sõlmimisele esitatud nõuete rikkumine

„(1) Võlaõigusseaduse §-s 710¹ või §-s 711⁴ sätestatud põhimakseteenuse lepingu sõlmimisele esitatud nõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga 100–400 000 eurot.“;

4) paragrahvi 72² lõikes 2 ja § 72³ lõikes 2 asendatakse tekstiosa „kuni 32 000“ tekstiosaga „100–400 000“.

§ 10. Väärtpaberite registri pidamise seaduse muutmine

Väärtpaberite registri pidamise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvid 46² ja 46³ muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„§ 46². Kohustusliku aruande, dokumendi või teabe esitamata jätmine

(1) Registripidaja, kindlustusandja, pensionifondivalitseja, esindajakonto omaja või kontohalduri poolt kohustusliku aruande, dokumendi, selgituse või muu teabe avalikustamise nõuete täitmata jätmise või Finantsinspeksioonile esitamata jätmise, mitteõigeaegse esitamise või vale, puuduliku või eksitava teabe esitamise või avalikustamise eest – karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 5 000 000 eurot või

2) kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 20 000 000 eurot või

2) kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või

3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 46³. Kohustusliku kogumispensioni avalduste vastuvõtmisega seotud kohustuste täitmata jätmine

(1) Kontohalduri poolt kogumispensionide seaduse § 14 lõikes 5¹, § 25 lõikes 2¹ ja § 37 lõike 2 teises lauses kehtestatud nõuete täitmata jätmise eest – karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 5 000 000 eurot või

2) kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 5 000 000 eurot või

2) kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või

3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.“;

2) paragrahvi 46⁴ lõikes 2 asendatakse tekstiosa „kuni 32 000“ tekstiosaga „100–400 000“;

3) paragrahvi 46⁶ tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 909/2014 artiklites 16, 25–30, 32–35, 37–41, 43–54 ja 59 keskedepositooriumile või ka krediidasutusele sätestatud nõuete rikkumise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

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

karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 20 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või
- 3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.“

§ 11. Väärtpaberituru seaduse muutmine

Väärtpaberituru seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvid 237⁸–237¹⁷ muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„§ 237⁸. Aruande, teabe, selgituse ja muu dokumendi esitamata jätmine

(1) Aruande, teabe, selgituse või muu dokumendi avalikustamise nõuete täitmata jätmise või inspeksioonile esitamata jätmise, mitteõigeaegse esitamise või ebaõige, eksitava või puuduliku teabe esitamise või avalikustamise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

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

karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot;
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või
- 3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 237⁹. Kliendi vara hoidmise ja kaitse nõuete rikkumine

(1) Investeermisteenuse või kõrvalteenuse osutamisel kliendi vara hoidmise või kaitse või kliendi väärtpaberite kasutamise või käsutamise nõuete rikkumise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

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

karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot;
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või
- 3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 237¹⁰. Sise-eeskirjade kehtestamise ja rakendamise kohustuse rikkumine

(1) Käesolevas seaduses sätestatud sise-eeskirja kehtestamise või rakendamise kohustuse rikkumise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 5 000 000 eurot või

2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

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

karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 5 000 000 eurot;

2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või

3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 237¹¹. Investeermisteenuse ja kõrvalteenuse osutamisega seoses rahalise ja mitterahalise tasu ja hüve saamise ning andmise nõuete rikkumine

(1) Investeermisteenuse või kõrvalteenuse osutamisega seoses rahalise või mitterahalise tasu või hüve saamise või andmise nõuete rikkumise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 5 000 000 eurot või

2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

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

karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 5 000 000 eurot;

2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või

3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 237¹². Investeermisühingu üldiste tegevusnõuete ja kliendi teavitamise nõuete rikkumine

(1) Käesoleva seaduse § 85 lõikes 1 sätestatud nõuete või investeermisteenuste osutamisel kliendi teavitamise nõuete rikkumise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 5 000 000 eurot või

2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

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

karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 5 000 000 eurot;

2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või

3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 237¹³. Investeermisteenuse ja väärtpaberi sobivuse ning asjakohasuse hindamise nõuete rikkumine

(1) Investeermisteenuse või väärtpaberi sobivuse või asjakohasuse hindamise nõuete rikkumise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 5 000 000 eurot või

2) kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

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

karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 5 000 000 eurot;

2) kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või

3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 237¹⁴. Kliendi korralduste parima täitmise, selleks vajalike meetmete kehtestamise ja rakendamise ning määratud hinnaga korralduse avalikustamise kohustuse rikkumine

(1) Kliendi korralduse parima täitmise, selleks vajalike meetmete kehtestamise või rakendamise või määratud hinnaga korralduse avalikustamise kohustuse rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 5 000 000 eurot või

2) kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

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

karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 5 000 000 eurot;

2) kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või

3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 237¹⁵. Andmete registreerimise ja säilitamise kohustuse rikkumine

(1) Investeermisteenuse osutamisel või reguleeritud turu korraldamisel ette nähtud ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 600/2014 artikli 22 lõigetes 1 ja 2 ning artikli 25 lõigetes 1 ja 2 nimetatud juhtudel andmete, telefonikõnede, elektrooniliste vahendite kaudu toimunud suhtluse või tehingute registreerimise või säilitamise kohustuse rikkumise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 5 000 000 eurot või

2) kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

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

karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 5 000 000 eurot;

2) kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või

3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 237¹⁶. Tehingute raporteerimise nõuete rikkumine

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 600/2014 artikli 26 lõigetes 1–7 või artikli 27 lõikes 1 sätestatud kohustuse rikkumise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 5 000 000 eurot või

2) kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

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

karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 5 000 000 eurot;

2) kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või

3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 237¹⁷. Reglemendi kehtestamise, kohaldamise ja muutmise nõuete ning reglemendi avalikustamise kohustuse rikkumine

(1) Kauplemiskoha reglemendi kehtestamise, kohaldamise või muutmise nõuete või muudatuste inspeksiooniga kooskõlastamise või reglemendi avalikustamise kohustuse rikkumise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 5 000 000 eurot või

2) kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

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

karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 5 000 000 eurot;

2) kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või

3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.“;

2) paragrahvi 237¹⁹ tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 600/2014 artikli 3 lõigetes 1 ja 3, artikli 4 lõikes 3, artiklis 6, artikli 7 lõikes 1, artikli 8 lõigetes 1, 3 ja 4, artiklis 10, artikli 11 lõigetes 1 ja 3, artikli 12 lõikes 1, artikli 13 lõikes 1, artikli 14 lõigetes 1–3, artikli 15 lõigetes 1, 2 ja 4, artikli 17 lõikes 1, artikli 18 lõigetes 1, 2, 4, 5, 6, 8 ja 9, artikli 20 lõigetes 1 ja 2 või artikli 21 lõigetes 1–3 sätestatud nõuete rikkumise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 5 000 000 eurot või

2) kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

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

karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 5 000 000 eurot;

2) kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või

3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.“;

3) paragrahvid 237²¹ ja 237²² muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„§ 237²¹. Kauplemiskohas osalejale ja kauplemiskohas kauplemisele võetud väärtpaberi emitendile seaduse või reglemendiga kehtestatud kohustuste rikkumine

(1) Käesoleva seaduse või kauplemiskoha reglemendiga kauplemiskohas osalejale või kauplemiskohas kauplemisele võetud väärtpaberi emitendile kehtestatud kohustuse rikkumise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 5 000 000 eurot või

2) kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

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

karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 5 000 000 eurot;

2) kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või

3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 237²². Infotöötlussüsteemi kontrollimise, kaitse, teabeedastusviiside ja andmete konfidentsiaalsuse säilitamise nõuete rikkumine

(1) Infotöötlussüsteemi kontrollimise, kaitse, teabeedastusviiside või andmete konfidentsiaalsuse säilitamise kohta kehtestatud nõuete rikkumise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 5 000 000 eurot või

2) kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

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

karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 5 000 000 eurot;

2) kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või

3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.“;

4) paragrahvi 237²⁴ tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Emitendi poolt käesoleva seaduse §-s 187⁵ sätestatud teabe esitamata jätmise või ebaõige esitamise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 10 000 000 eurot või

2) kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või

3) 5 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.“;

5) paragrahvi 237²⁵ lõikes 2, § 237²⁶ lõikes 2, § 237²⁹ lõikes 2, §-s 237³⁵, §-s 237⁴⁴, § 237⁴⁶ lõikes 2 ja § 237⁴⁷ lõikes 2 asendatakse tekstiosa „kuni 32 000“ tekstiosaga „100–400 000“;

6) paragrahvid 237²⁷ ja 237²⁸ muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„§ 237²⁷. Usaldatavusnõuete rikkumine

Investeeringisühtingu poolt käesolevas seaduses ja selle alusel sätestatud usaldatavusnormatiivide rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või
- 2) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 237²⁸. Investeeringisühtingus ja korraldajas olulise osaluse omandamise korra rikkumine

(1) Käesoleva seaduse §-s 73, 75, § 76 lõikes 6 või §-s 78 sätestatud olulise osaluse omandamise, suurendamise või selle võõrandamise nõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot;
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või
- 3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.“;

7) paragrahvid 237³⁰–237³⁴ muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„§ 237³⁰. Juhi ja juhi lähedase tehingutest teavitamise ning nende avalikustamise nõuete rikkumine

(1) Turukuritarvituse määruse artikli 19 lõigetes 1–3, 5–7 ja 11 sätestatud nõuete rikkumise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 500 000 eurot või
- 2) kolmekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 1 000 000 eurot või
- 2) kolmekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

§ 237³¹. Häälte arvust teavitamise kohustuse rikkumine

(1) Käesoleva seaduse §-s 185 sätestatud häälte arvust teavitamise kohustuse rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 2 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 10 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või
- 3) 5 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 237³². Majandusaasta aruande avaldamata jätmine

Emitendi poolt majandusaasta aruande avaldamata jätmise või mittenõuetekohase avaldamise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 10 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või
- 3) 5 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 237³³. Poolaastaruande avaldamata jätmine

Aktsiate või võlaväärtpaberite emitendi poolt poolaastaruande avaldamata jätmise või mittenõuetekohase avaldamise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 10 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või
- 3) 5 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 237³⁴. Valitsusasutustele tehtud maksete aruande avalikustamise kohustuse rikkumine

(1) Emitendi poolt valitsusasutustele tehtud maksete aruande avalikustamise kohustuse rikkumise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 10 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või
- 3) 5 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.“;

8) paragrahvid 237³⁶–237⁴⁰ muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„§ 237³⁶. Huvide konfliktist teavitamise kohustuse rikkumine

(1) Huvide konfliktist teavitamise kohustuse rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või

2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot;
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või
- 3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 237³⁷. Huvide konfliktide maandamise nõuete rikkumine

(1) Investeermisteenuse osutamisel huvide konfliktide haldamise ja maandamise meetmete kehtestamata või rakendamata jätmise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot;
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või
- 3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 237³⁸. Investeermissoovituse koostamise ja levitamise ning huvide konfliktide avalikustamise nõuete rikkumine

(1) Turukuritarvituse määruse artikli 20 lõikes 1 sätestatud nõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 500 000 eurot või
- 2) kolmekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 1 000 000 eurot või
- 2) kolmekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

§ 237³⁹. Insaiderite nimekirja pidamise nõuete rikkumine

(1) Turukuritarvituse määruse artikli 18 lõigetes 1–6 sätestatud nõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 500 000 eurot või
- 2) kolmekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 1 000 000 eurot või

2) kolmekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

§ 237⁴⁰. Siseteabe avalikustamise nõuete rikkumine

(1) Turukuritarvituse määruse artikli 17 lõigetes 1, 2, 4, 5 ja 8 sätestatud nõuete rikkumise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 1 000 000 eurot või

2) kolmekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

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

karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 2 500 000 eurot;

2) kolmekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või

3) 2 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.“;

9) paragrahvi 237⁴² tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Turukuritarvituse määruse artikli 16 lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 1 000 000 eurot või

2) kolmekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

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

karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 2 500 000 eurot;

2) kolmekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või

3) 2 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.“;

10) paragrahvi 237⁴⁵ tekst muudetakse sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Investeeringisühingu või muu investeerimisteenuse osutaja poolt kogumispensionide seaduse § 14 lõikes 5¹, § 25 lõikes 2¹ ja § 37 lõike 2 teises lauses finants- ja investeerimisteenuste osutamisele kehtestatud nõuete täitmata jätmise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 5 000 000 eurot või

2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

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

karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 5 000 000 eurot või

2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või

3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.“;

11) paragrahvis 237⁴⁸ asendatakse arv „20“ arvuga „300“;

12) paragrahv 237⁵¹ tunnistatakse kehtetuks:

13) paragrahvi 237⁵³ tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1286/2014 artiklites 5–10, 13 ja 14 sätestatud nõuete rikkumise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 700 000 eurot või

2) kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

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

karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 5 000 000 eurot;

2) kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või

3) 3 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.“;

14) paragrahvid 237⁵⁵ ja 237⁵⁶ muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„§ 237⁵⁵. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 2015/2365 nõuete rikkumine

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 2015/2365 artiklites 4 ja 15 sätestatud nõuete rikkumise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 5 000 000 eurot või

2) kolmekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

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

karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 15 000 000 eurot;

2) kolmekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või

3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 237⁵⁶. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 2016/1011 nõuete rikkumine

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 2016/1011 artiklites 4–16, 21, 23–29 ja 34 sätestatud nõuete rikkumise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 500 000 eurot või

2) kolmekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

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

karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 1 000 000 eurot;

2) kolmekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või

3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.“;

15) paragrahvid 237⁵⁸–237⁷⁸ muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„§ 237⁵⁸. Kehtivatele tegevusloa andmise tingimustele vastavuse tagamise kohustuse rikkumine

(1) Käesolevas seaduses või muus õigusaktis sätestatud investeerimisühingu, aruandlusteenuse osutaja või reguleeritud turu korraldaja tegevusloa andmise tingimustele vastavuse tagamise kohustuse rikkumise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 5 000 000 eurot või

2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

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

karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 5 000 000 eurot;

2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või

3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 237⁵⁹. Teenuse piiriülese osutamise, filiaali asutamise ja investeerimisagendi kasutamise seoses inspeksiooni teavitamise kohustuse rikkumine

(1) Välisriigis investeerimisteenuse või kõrvalteenuse osutamise, investeerimisagendi kasutamise või investeerimisühingu andmete muutumisega seoses inspeksiooni teavitamise nõuete rikkumise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 5 000 000 eurot või

2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

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

karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 5 000 000 eurot;

2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või

3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 237⁶⁰. Investeerimisühingu, reguleeritud turu korraldaja ja aruandlusteenuse osutaja juhtidele ja töötajatele esitatavate nõuete ning nende tasustamise nõuete rikkumine

(1) Investeerimisühingu, reguleeritud turu korraldaja või aruandlusteenuse osutaja juhtide valimisele, pädevusele ja tegevusele esitatavate nõuete või nendega seotud muude nõuete, töötajatele esitatavate nõuete või juhtide või töötajate tasustamise nõuete rikkumise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 5 000 000 eurot või

2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

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

karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 5 000 000 eurot;

2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või

3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 237⁶¹. Tegevuse järjepidevuse ja korrapärasuse tagamise meetmete kehtestamise ja rakendamise ning olulise tööülesande ja tegevuse edasiandmise nõuete rikkumine

(1) Investeermisteenuste osutamise järjepidevuse ja korrapärasuse tagamiseks õiguslike, tehniliste ja organisatsiooniliste meetmete kehtestamise või rakendamise või olulise tööülesande või tegevuse edasiandmise nõuete rikkumise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

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

karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot;
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või
- 3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 237⁶². Väärtpaberi väljatöötamise ja turustamise nõuete rikkumine

(1) Väärtpaberi väljatöötamise või turustamise nõuete rikkumise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

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

karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot;
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või
- 3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 237⁶³. Algoritmkauplemise ja otsese elektroonilise juurdepääsu võimaldamise nõuete rikkumine

(1) Algoritmkauplemise või kauplemiskohale otsese elektroonilise juurdepääsu võimaldamise kohta kehtestatud nõuete rikkumise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

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

karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot;
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või
- 3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 237⁶⁴. Teisele investeerimisühingule korralduse edastamisel esitatud teabe mittedõuetekohasus

(1) Teisele investeerimisühingule kliendi nimel investeerimisteenuse või kõrvalteenuse osutamiseks korralduse edastamisel ebaõige, ebatäpse või ebatäieliku teabe esitamise eest, kui sellega on tekitatud kahju, –

karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

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

karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot;
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või
- 3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 237⁶⁵. Investeerimisagendi määramise, registreerimise ja kasutamise nõuete rikkumine

(1) Investeerimisagendi määramise, registreerimise või kasutamise nõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

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

karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot;
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või
- 3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 237⁶⁶. Aruandlusteenuse osutaja organisatsiooniliste nõuete rikkumine

(1) Aruandlusteenuse osutaja organisatsiooniliste nõuete rikkumise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

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

karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot;
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või
- 3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 237⁶⁷. Kauplemiskoha korraldaja organisatsiooniliste nõuete rikkumine

(1) Kauplemiskoha korraldaja organisatsiooniliste nõuete, süsteemide töökindluse tagamise või likviidsuse pakkujatega seotud nõuete, ajutiste kauplemispiirangute kehtestamise kohustuse või finantsriski maandamise või muude organisatsiooniliste nõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses vääртеo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot;
- 2) kahekordses vääртеo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või
- 3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 237⁶⁸. Hinnasammu kehtestamise ja kellade sünkroniseerimise kohustuse rikkumine

(1) Hinnasammu kehtestamise või kellade sünkroniseerimise kohustuse rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses vääртеo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot;
- 2) kahekordses vääртеo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või
- 3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 237⁶⁹. Kauplemisele võtmise ning kauplemise peatamise ja lõpetamise nõuete rikkumine

(1) Kauplemisele võtmise, kauplemise peatamise või lõpetamise nõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses vääртеo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot;
- 2) kahekordses vääртеo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või
- 3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 237⁷⁰. Mitmepoolse kauplemissüsteemi ja organiseeritud kauplemissüsteemi korraldamise lisanõuete rikkumine

(1) Mitmepoolse kauplemissüsteemi või organiseeritud kauplemissüsteemi korraldamise, nendes kauplemise nõuete või kasvuturuna käsitamise tingimustele vastamiseks vajalike

õiguslike, tehniliste ja organisatsiooniliste meetmete rakendamise kohustuse rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot;
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või
- 3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 237⁷¹. Kauplemiskohas järelevalvemeetmete kehtestamise ja järelevalve teostamise kohustuse rikkumine

(1) Kauplemiskohas järelevalve teostamise meetmete kehtestamise, reglemendi järgimise üle järelevalve teostamise või tehingute tegemise või korralduste esitamise jälgimise kohustuse rikkumise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot;
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või
- 3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 237⁷². Kaubatuletisinstrumentide positsioonipiirangu järgimise, positsioonide haldamise, koondpositsioonide aruande avalikustamise ja positsioonidest kauplemiskoha korraldaja teavitamise kohustuse rikkumine

(1) Kaubatuletisinstrumentide positsioonipiirangu järgimise, positsioonide haldamise, koondpositsioonide aruande avalikustamise või positsioonidest kauplemiskoha korraldaja teavitamise kohustuse rikkumise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot;
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või
- 3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 237⁷³. Reguleeritud turule, keskse vastaspoole teenusele ja väärtpapieriarveldussüsteemile ühetaolise juurdepääsu keelamine

(1) Reguleeritud turul osaleda soovivale isikule reguleeritud turule või teise liikmesriigi investeerimisühingule keskse vastaspoole teenusele või väärtpapieriarveldussüsteemile ühetaolise juurdepääsu võimaldamise kohustuse rikkumise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses vääртеo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

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

karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot;
- 2) kahekordses vääртеo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või
- 3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 237⁷⁴. Kauplemiskohas kauplemise kohustuse rikkumine

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 600/2014 artikli 23 lõigetes 1 ja 2 või artikli 28 lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuete rikkumise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses vääртеo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

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

karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot;
- 2) kahekordses vääртеo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või
- 3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 237⁷⁵. Tuletisinstrumentidega seotud tehingu keskse vastaspoole kaudu arveldamise (kliirimise) kohustuse ja kaudse arveldamise (kliirimise) nõuete rikkumine

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 600/2014 artikli 29 lõigetes 1 ja 2 või artikli 30 lõikes 1 sätestatud kohustuste rikkumise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses vääртеo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

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

karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot;
- 2) kahekordses vääртеo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või
- 3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 237⁷⁶. Portfellitihendamise andmete säilitamise ja avalikustamise kohustuse rikkumine

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 600/2014 artikli 31 lõikes 2 sätestatud avalikustamise kohustuse või artikli 31 lõikes 3 nimetatud andmete registreerimise ja säilitamise nõuete rikkumise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot;
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või
- 3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 237⁷⁷. Keskse vastaspoole teenusele, kauplemiskoha kauplemisteabele, kauplemiskohale ja võrdlusalustele ühetaolise juurdepääsu keelamine

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 600/2014 artikli 35 lõigetes 1–3, artikli 36 lõigetes 1–3 või artikli 37 lõigetes 1 ja 3 sätestatud kohustuste rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot;
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või
- 3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 237⁷⁸. Väärtpaberi turustamise ning finantstegevuse ja -tavaga seoses kehtestatud keelu ja piirangu järgimata jätmine

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 600/2014 artiklites 40–42 sätestatud kohustuse rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot või
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni:

- 1) 5 000 000 eurot;
- 2) kahekordses väärteto tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või

3) 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.“.

§ 12. Audiitortegevuse seaduse muutmine

Audiitortegevuse seaduse § 165 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„§ 165. Kutsetegevuse dokumentide kogumise, säilitamise ja hävitamise nõuete rikkumine

(1) Kutsetegevuse dokumentide kogumise, säilitamise või hävitamise nõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 32 000 eurot.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni:

1) 32 000 eurot või

2) 5 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.“;

§ 13. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2019. aasta 1. jaanuaril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

Tallinn, ____ . ____ . 2018

Algatab Vabariigi Valitus ____ . ____ . 2018

Vabariigi Valitsuse nimel
(allkirjastatud digitaalselt)