

Audiitortegevuse seaduse, finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (finantsvaldkonna vääртеokaristuste reform, EL-i õigusest tulenevad karistused) seletuskirja juurde

Eesti õiguse ja eelnõu seletuskirja punktis 2.1.1.1 nimetatud Euroopa Liidu õigusakti artikli, millega nähakse ette kõrged rahatrahvid, võrdlustabel				
EL õigusallikas	EL õigusakti normi ülevõtmise kohustus	Seaduse pealkiri ¹	Eelnõu säte	Kommentaar
CRD pangandusdirektiiv 2013/36/EL Art 66 (2) punktid c, d, e	Jah	KAS MERAS KindITS	KAS § 134 ¹¹ MERAS § 108 KindITS § 255 ¹	CRD-st tulenev kõrge määraga rahatrahvide võimaldamise kohustus on üle võetud KAS vastavate koosseisude muudatustega, millega nähakse ette kõrgendatud ülemääraha rahatrahvi kohaldamise võimalus krediitiasutustele. KindITS-s ja MERAS-s nimetatud subjektide suhtes CRD-st tulenevalt kõrgete rahatrahvide võimaldamise kohustust ei ole, kuid märgitud koosseisudes võimaldatakse kõrgendatud ülemääraga rahatrahvi kohaldamist CRD-s sätestatud määrades.
CRD pangandusdirektiiv 2013/36/EL Art 67 (2) punktid e, f, g	Jah	KAS VPTS	KAS §-d 104 ¹ lõiked 2 ja 3, §-d 134 ⁷ , 134 ⁸ , 134 ¹¹ , 134 ¹² , 134 ¹³ , 134 ²⁰ , 134 ²² KindITS §-d 253, 255 ¹ , 256, 256 ¹ MERAS §-d 106, 107, 109, 110, 111, 112, 114, 116 ² . VPTS § 237 ²⁷ , § 237 ⁸⁰ lõige 2	CRD-st tulenev kõrge määraga rahatrahvide võimaldamise kohustus on üle võetud KAS vastavate koosseisude muudatustega, millega nähakse ette kõrgendatud ülemääraha rahatrahvi kohaldamise võimalus krediitiasutustele. KindITS-s, MERAS-s ja VPTS-s nimetatud subjektide suhtes CRD-st tulenevalt kõrgete rahatrahvide võimaldamise kohustust ei ole, kuid märgitud koosseisudes võimaldatakse kõrgendatud ülemääraga rahatrahvi kohaldamist CRD-s sätestatud määrades.
läbipaistvus direktiiv 2013/50/EL Art 28b (1) punkt c alapunktid (i), (ii)	Jah	VPTS	VPTS §-d 237 ²⁴ , 237 ³¹ –237 ³⁴	
MAR määrus turukuritarvituste kohta (EL) nr 596/2014 Art 30 (2) punktid h, i, j	Jah	VPTS	VPTS §-d 237 ³⁰ , §-d 237 ³⁸ –237 ⁴⁰ , § 237 ⁴²	

Audiitoritegevuse seaduse, finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (finantsvaldkonna väärtetokaristuste reform, EL-i õigusest tulenevad karistused) seletuskirja juurde

Eesti õiguse ja eelnõu seletuskirja punktis 2.1.1.1 nimetatud Euroopa Liidu õigusakti artikli, millega nähakse ette kõrged rahatrahvid, võrdlustabel				
EL õigusallikas	EL õigusakti normi ülevõtmise kohustus	Seaduse pealkiri ¹	Eelnõu säte	Kommentaar
BRRD kriisilahendusdirektiiv 2014/59/EL Art 111 (2) punktid d, e, f	Jah	FELS	FELS § 91 lõiked 2 ja 3, §-d 92, 93, 95 ¹	
MiFID II finantsinstrumentide turgude direktiiv 2014/65/EL Art 70 (6) punktid f, g, h	Jah	VPTS	VPTS §-d 237 ⁸ –237 ¹⁷ , §-d 237 ¹⁹ , 237 ²¹ , 237 ²² , 237 ²⁸ , 237 ³⁶ , 237 ³⁷ , §-d 237 ⁵⁸ –237 ⁷⁸ , § 237 ⁸⁰ lõige 1	
UCITS V eurofondide direktiiv 2014/91/EL Art 99 (6) punktid e, f, g	Jah	IFS KindlITS KAS EVKS VPTS	IFS § 463 lõiked 2 ja 3, §-d 475–476, § 477, §-d 480–500 §-d 504–513, § 513 ¹ . KindlITS § 260 KAS § 134 ¹⁵ EVKS § 46 ³ VPTS § 237 ⁴⁵	
CSDR keskdeposiit määrus (EL) nr 909/2014 Art 63 (2) punktid e, f, g	Jah	EVKS	EVKS § 40 lõige 5, §-d 46 ² , 46 ⁶ , 46 ⁸	
PRIIP määrus investeerimisotodetepõhiteabedokumendi kohta (EL) nr 1286/2014 Art 24 (2) punkt e	Jah	KindlITS KAS VPTS	KindlITS § 256 ³ , § 264 ¹ lõige 2 KAS §-d 134 ¹⁴ , 134 ²¹ , § 134 ²² lõige 2 VPTS § 237 ⁵³	

Audiitoritegevuse seaduse, finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (finantsvaldkonna väärteokaristuste reform, EL-i õigusest tulenevad karistused) seletuskirja juurde

Eesti õiguse ja eelnõu seletuskirja punktis 2.1.1.1 nimetatud Euroopa Liidu õigusakti artikli, millega nähakse ette kõrged rahatrahvid, võrdlustabel				
EL õigusallikas	EL õigusakti normi ülevõtmise kohustus	Seaduse pealkiri ¹	Eelnõu säte	Kommentaar
AMLD IV rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise direktiiv 2015/849/E L Art 59 (3)	Jah	RahaPTS	RahaPTS § 65 lõige 2, §-d 82–94, §-d 96, § 97 ¹	
määrus (EL) 2015/2365 väärtpaberite finantseerimise tehingute läbipaistvuse kohta Art 22 (4) punktid e, f, g	Jah	VPTS	VPTS § 237 ⁵⁵	
määrus (EL) 2015/847 rahaülekanete teabe kohta	Jah	RahaPTS	RahaPTS § 96	
IDD direktiiv kindlustusotodete turustamise kohta (EL) 2016/97 ART 33 (2) punktid e ja f	Jah	KindlITS ReKS	KindlITS §-d 238, 254, §-d 257 – 259 ¹ , § 261 ¹ , § 264 ¹ lõige 1. ReKS §-d 33 ¹ ja 33 ²	

Audiitoritegevuse seaduse, finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (finantsvaldkonna väärtekaristuste reform, EL-i õigusest tulenevad karistused) seletuskirja juurde

Eesti õiguse ja eelnõu seletuskirja punktis 2.1.1.1 nimetatud Euroopa Liidu õigusakti artikli, millega nähakse ette kõrged rahatrahvid, võrdlustabel				
EL õigusallikas	EL õigusakti normi ülevõtmise kohustus	Seaduse pealkiri ¹	Eelnõu säte	Kommentaar
Indekseerimise määrus (EL) 2016/1011 Art 42 (2) punktid f, g, h	Jah	VPTS	VPTS § 237 ⁵⁶	
prospekti määrus (EL) 2017/1129 Art 38 (2) punktid c, d, e	Jah	VPTS		Käesolevast eelnõus välja jäetud. Võetakse üle väärtepaberituri seaduse ja teise seaduste muutmise seaduse eelnõuga (prospektimääruse ülevõtmistähtaeg 21.07.2019)