



Õiguskantsler

Teie 09.04.2019 nr

Meie 09.05.2019 nr 6-1/190664/1902361

### Välisriigi kodanike isikusamasuse tuvastamine

Austatud avaldaja

Küsisite õiguskantslerilt, kas [rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse](#) (RahaPTS) § 31 lõige 4 on põhiseaduspärane. Teie hinnangul koheldakse välisriigi kodanikke (nt Eestis pikaajalise elamisloa alusel elavaid välisriigi kodanikke ja topeltkodakondsusega Eesti kodanikke) võrreldes Eesti kodanikega isikusamasuse tuvastamisel ebavõrdselt, kuna välisriigi kodanikelt võib nõuda välisriigi pädeva asutuse välja antud isikut tõendava dokumendi esitamist.

RahaPTS § 31 lõike 4 tõlgendamisel võib normi sõnastus tekitada tõesti segadust, kuid normi saab rakendada nii, et pikaajalise elamisloa alusel Eestis elavaid välisriigi kodanikke ja topeltkodakondsusega Eesti kodanikke ei kohelda Eesti kodanikega võrreldes ebavõrdselt.

RahaPTS § 31 lõige 4 näeb ette, kui isik on välisriigi kodanik<sup>1</sup>, tuleb kasutada tema isikusamasuse tuvastamisel ja andmete kontrollimisel samaaegselt ka välisriigi pädeva asutuse välja antud isikut tõendavat dokumenti.

Rahandusministeeriumi selgituste järgi kehtestati niisugune nõue sellepärast, et erinevalt ID-kaardist pole näiteks e-residendi kaardil fotot. Maandamaks riski, et e-residendi kaart ja PIN-id on antud kellegi teise kasutada, kehtestati ka fotoga dokumendi kaamerasse näitamise nõue.

Kirjeldatud riski ei teki pikaajalise elamisloa alusel elavatel välisriigi kodanikel ega topeltkodakondsusega Eesti kodanikel. Kui Eesti Vabariik on andnud välismaalasele elamisloa ja selle alusel isikut tõendavad dokumendid, siis on tema isikusamasust kontrollitud ja tal on võimalik oma isikut tõendada turvaliste Eesti dokumentide alusel. Samamoodi on riigile teada ka Eesti kodanik. Järelikult ei ole tarvidust nende isikute suhtes RahaPTS § 31 lõiget 4 rakendades nõuda, et nad esitaksid peale muude dokumentide ka välisriigi pädeva asutuse välja antud isikut tõendava dokumendi.

Lugupidamisega

*/allkirjastatud digitaalselt/*

Ülle Madise

Rait Sannik 693 8438  
Rait.Sannik@oiguskantsler.ee

---

<sup>1</sup>Nt e-resident või isik, kes on pärit Euroopa Majanduspiirkonna välisest riigist või kelle elu- või asukoht on sellises riigis.