

Rahapesu

Saatja: Sergei Mihhailov <sergei.mihhailov@err.ee>
Saatmisaeg: esmaspäev, 18. jaanuar 2021 11:01
Adressaat: press@fiu.ee; Rahapesu
Teema: Tallinn ja PBK

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere!

Soovikin teada, kas Rahapesu Andmebüroo jõudis vastata Tallinna linna pöördumisele mis oli saadetud teile 18.12.2020?

Kui jah, siis sooviksin vastusega tutvuda.

Lugupidamisega,

Sergei Mihhailov

rus.err.ee

----- Forwarded Message -----

Subject: RE: Таллинн и ПБК
Date: Mon, 18 Jan 2021 08:51:15 +0000
From: Viktoria Korpan <Viktoria.Korpan@politsei.ee>
To: Sergei Mihhailov <sergei.mihhailov@err.ee>

Доброе утро!

С нового года бюро не является частью нашего департамента, напиши, пожалуйста press@fiu.ee

С наилучшими пожеланиями,
Виктория
5111109

From: Sergei Mihhailov <sergei.mihhailov@err.ee>
Sent: Monday, January 18, 2021 10:35 AM
To: Viktoria Korpan <Viktoria.Korpan@politsei.ee>
Subject: Таллинн и ПБК

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Виктория, приветствую!

Хотел бы узнать, ответило ли PPA Rahapesu andmebüroo на обращение Таллинна касательно ПБК?

Если да, то хотел бы увидеть ответ. Обычно, если я правильно понимаю, отвечают в течение 30 дней.

Спасибо!

PS! 18 декабря городской секретарь Таллинна отправил в бюро письмо следующего содержания:

PPA Rahapesu andmebüroo
rahapesu@politsei.ee

18.12.2020 nr Õ-1/3212 - 2

Päring

Austatud rahapesu andmebüroo

Kaitsepolitseiamet teavitas 11.12.2020 kirjaga nr 9555 Tallinna linna võimalikust rahvusvahelise sanktsiooni rikkumisest. Kaitsepolitseiamet märkis, et BMA Estonia OÜ-ga (edaspidi BMA Estonia) seotud ühingute – sealhulgas PBK (Pervõi Baltiiski Kanal) – tegelik kasusaaja on Yuriy Valentinovich KOVALCHUK (Юрий Валентинович КОБАЛЬЧУК), kelle suhtes kehtivad Euroopa Liidu Nõukogu 17.03.2014 otsusega nr [2014/145/ÜVJP](#) kehtestatud piiravad meetmed, sh finantssanktsioonid. Otsuse artikkel 2 lg 2 kohaselt ei anta rahalisi vahendeid ega majandusressursse otse ega kaudselt otsuse lisas loetletud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste käsutusse ega nende toetamiseks.

Juhindudes RSanS § 2 lg-st 2 mõistab Tallinna Linnakantselei „tegeliku kasusaaja“ tähendust vastavalt RahaPTS §-s 9 antud legaaldefiniitsioonile. Eesti äriregistri andmetel on BMA Estonia tegelikeks kasusaajateks märgitud Olegs Solodovs (Läti kodanik) ning Alexey Plasunov (Venemaa kodanik). Tallinna Linnakantseleil ei ole muid avalikult ega BMA Estoniaga lepingu sõlmimise ettevalmistamise ja lepingu täitmise käigus kättesaadavaks tehtud andmeid, millest nähtuks, et BMA Estonia tegelik kasusaaja on Yuriy Valentinovich Kovalchuk. Sealhulgas ei ole Tallinna Linnakantseleile saanud teatavaks andmeid, mille kohaselt nimetatud isik võiks otsese või varjatud osaluse või muul viisil kontrolli omamise olla BMA Estonia tegelik kasusaaja. Meile ei ole teada ka andmeid, et BMA Estonia oleks Tallinna Linnakantseleiga sõlmitud lepingut täitnud nimetatud isiku huvides või kasuks. Seega ei ole avalike ja lepingu täitmise käigus saadud andmete põhjal Tallinna Linnakantseleil võimalik kindlaks teha, kas BMA Estonia OÜ või mõni teine KAPO kirjas nimetatud isik on finantssanktsiooni subjekt.

Kuna KAPO kirjas ei ole üheselt arusaadavalt selgitatud, millise ühingu või isiku tegevust palutakse Tallinna linnal kontrollida, siis pole meile lõpuni selge, kas selleks on BMA Estonia OÜ või mõni teine isik. Arusaadavalt ei ole Tallinna linnal ülevaadet sellest, milliste ühingutega suhtleb, oma lepingulisi või muid sidemeid linna lepingupartner. Selliste asjaolude kontrollimine ei ole üldiselt ka kohaliku omavalitsuse võimuses, vaid on ennekõike riigiasutuste töö.

Samuti ei tulene KAPO kirjast, et tänasel päeval oleks KAPO pöördumises nimetatud linna lepingupartneriga lepingu sõlmimine, täitmine, teenuste tellimine või muul viisil koostöö keelatud. Ilmselt mitte igasugune info või oletus ei saa olla aluseks isiku finantssanktsiooni subjektiks tunnistamiseks.

Euroopa Liidu Nõukogu 2014. aasta otsusest möödunud aja jooksul ei ole riigiasutused teavitanud, et linna lepingupartneri(te) suhtes kehtivad rahvusvahelise finantssanktsiooni rakendamise nõudeid või kahtlused, mille põhjal tuleks vastavaid asjaolusid kontrollida.

RSanS § 11 lg 3 p 3 kohaselt on rahapesu andmebüroo finantssanktsioonide korral pädev asutus ning sama paragrahi lõike 1 alusel kohustatud vastama sanktsioonidega seotud päringutele.

RSanS § 19 lg 3 kohaselt on isik kohustatud olukorras, kus ei ole võimalik lisateabe pinnalt tuvastada, kas isik on sanktsiooni subjekt või mitte, rakendama finantssanktsiooni ja teavitama rahapesu andmebürood.

Seega palume RSanS § 18 alusel rahapesu andmebürool viivitamatult kontrollida ja selgitada, kas ja kui siis millistel asjaoludele tuginedes:

1. **BMA Estonia OÜ (reg kood 10995550) on rahvusvahelise finantssanktsiooni subjekt;**
2. **Tallinna Linnakantselei poolt BMA Estonia OÜ-le rahaliste vahendite või majandusressursse kättesaadavaks tegemine on lubatud või mitte;**
3. **Kas Tallinna Linnakantselei on kohustatud käesoleval ajal kohaldama BMA Estonia OÜ suhtes finantssanktsiooni kohaldamise tingimusi või on praegu teada oleva informatsiooni valguses lepingute täitmine lubatud. KAPO kirjas ei ole öeldud, et täna on tehingute tegemine keelatud, kuid soovime nimetatud asjaolu siiski kontrollida.**

Palume vastata eeltoodule viivitamatult, kuid mitte hiljem kui seaduses sätestatud tähtaja jooksul.

Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Priit Lello

Linnasekretär
Koopia: Kaitsepolitseiamet

Kent Märjamaa

6164068 kent.marjamaa@tallinnlv.ee