

Saatja: Kadri Kroodo <Kadri.Kroodo@epa.ee>

Saadetud: 07.08.2023 13:22

Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Teema: Päring finantssanktsiooni subjekti tuvastamise kohta

Tere!

Patendiametil on tekkinud küsimus seoses finantssanktsiooni rakendamisega, s.o registrikande tegemisest keeldumisega Venemaa ettevõtte **Joint Stock Company "United Chemical Company "Uralchem"** suhtes.

Nõukogu määruse nr 269/2014 art 2 lõike 1 kohaselt külmutatakse kõik I lisas loetletud füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele või nendega seotud füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele kuuluvad, nende valduses **või kontrolli all olevad** rahalised vahendid ja majandusressursid. Lõige 2 sätestab, et rahalisi vahendeid ega majandusressursse ei tehta otseselt ega kaudselt kättesaadavaks I lisas loetletud füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele **või nendega seotud füüsilistele või juriidilistele isikutele**, üksustele või asutustele ega nende kasuks.

Ka intellektuaalomandiõigusi võib lugeda majandusressursiks, millele kohalduvad piirangud. See tähendab, et Patendiamet kui intellektuaalomandiõiguste registrite pidaja ei tohi võimaldada intellektuaalomandi (kaubamärkide, patentide, tööstusdisainilahenduste) registreerimist või võõrandamist seoses sanktsioneeritud isikuga. Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse (RSanS) § 25 lg 2 sätestab, et registripidaja keeldub tegemast sanktsiooni rikkuvat kannet.

Nõukogu määruse lisas I on sanktsioneeritud isikute nimekirja kantud ka **D. A. Mazepin**. RAB on andnud 08.05.2023 seisuga [artiklis](#) tõlgenduse, mille kohaselt omab Mazepin endiselt kontrolli Uralchemi gruppi kuuluvate ettevõtete üle. Mazepin on artikli järgi Uralchem JSC direktorite nõukogu esimees ning tal on võimalik mõjutada gruppi kuuluvate ettevõtete tegevust tulenevalt oma positsioonist Uralchem JSC nõukogus.

Patendiamet soovib võimalusel teavet, kas Rahapesu Andmebüroo artiklis antud teave D. A. Mazepini seotuse kohta Uralchem JSC-ga on ka tänasel päeval ajakohane. Teave hõlbustaks Patendiametil otsustada sanktsiooni kohaldamise üle.

Lugupidamisega

Kadri Kroodo

õigusnõunik

kadri.kroodo@epa.ee

Patendiamet

Tatari 39, 15041 Tallinn | www.epa.ee