

Saatja: RAB sanctions CTF <sanctions.CTF@fiu.ee>

Saadetud: 20.09.2024 13:00

Adressaat: Kärolin Paju <karolin.paju@civitta.com>

Koopia: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Teema: RE: Teabenõue

Austatud Kärolin Paju

Edastame märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse § 2 lõike 2 punkti 2 ja § 5 alusel vastuse Teie poolt 19.09.2024 esitatud pöördumisele.

Seoses rahvusvahelise sanktsiooni seaduse (RSanS) muudatusega, mis jõustus 17.06.2024, toimusid mh ka teatavad muudatused pädevustes ja selle tagajärjel ka RAB-i veebilehe ümberkujundused. Tänapäevaks on veebilehe ümberkujundused tehtud ning finantssanktsiooniga seonduv on leitav siit:

<https://fiu.ee/rahvusvaheline-finantssanktsioon/rahvusvaheline-finantssanktsioon>.

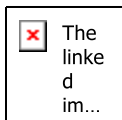
Mis puudutab sanktsiooni otsingumootorit, siis seda enam veebilehel ei kuvata, küll aga leiab sama lingi kaudu minnes meie lehel viite EU Sanctions Map veebilehele (millega varasem otsingumootor seotud oli). EU Sanctions Map koondab info kõikidest EL-i jurisdiktsioonis kohalduvatest sanktsioonirežiimidest ning selles on võimalik teostada nimelisi otsinguid ja otsingu vastest saab infot konkreetse sanktsioonirežiimi kohta, millega isik seotud on.

Lisaks tuleks infot EL-i sanktsiooni nimekirja lisatud isikute ja ettevõtete kohta üle kontrollida ka asjakohastest Euroopa Liidu (EL) määrustest, sest subjekti andmetele täiendavalt on sealt võimalik leida ka nimekirja lisamise põhjused ja omakorda seotud isikud ning ettevõtted. Tasub meeles pidada, et paljud ettevõtted, tulenevalt oma omandistruktuurist, ei pruugi olla eelmainitud nimekirjades välja toodud. Tuleb tähelepanu pöörata konkreetse ettevõtte omandistruktuurile ja tegelikele omanikele, juhatuse liikmetele jne.

Täiendavalt riigihangetega seonduvalt <https://fiu.ee/rahvusvaheline-finantssanktsioon/riigihangetega-seotud-sanktsioonid>.

Ülalmainitud pädevuste muudatustega seonduvalt, juhime tähelepanu, et varasemalt kuvati muudatused rahvusvahelistes sanktsioonides RAB-i veebilehel. Need on edaspidi leitavad Välisministeeriumi veebilehel: <https://vm.ee/tegevus/rahvusvahelised-sanktsioonid/muudatused-rahvusvahelistes-sanktsioonides>.

Lugupidamisega



Rahapesu Andmebüroo | Estonian Financial Intelligence Unit
Pronksi 12, Tallinn | www.fiu.ee

From: Kärölin Paju <karolin.paju@civitta.com>

Sent: Thursday, September 19, 2024 10:12 AM

To: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Subject: Teabenõue

Tähelepanu!

Kiri saabus väljastpoolt ametit/RM valitsemisala. Palume linke ja faile mitte avada, kui kiri on saabunud tundmatult aadressilt!

Tere!

Kirjutan seoses rahvusvaheliste finantssanktsioonide kontrolliga. Varasemalt oleme riigihankeid läbiviies kontrollinud Rahapesu Andmebüroo veebilehelt, kas pakuja on rahvusvaheliste sanktsioonide subjekt. Nüüd suunab lehekülg edasi Välisministeeriumi lehele, kus on sanktsioonide muudatused, aga puudub info subjektide kohta.

Palun infot, kuidas edaspidi teostada riigihangete raames kohustuslikku rahvusvaheliste sanktsioonide kontrolli.

Lugupidamisega

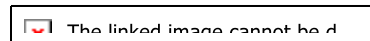
Kärölin Paju

Konsultant / Jurist

+372 53542934

Riia st. 24a, Tartu, Estonia

civitta.com



In short, meant just for you. Don't send around.

The information contained in this e-mail (including attachments) is intended only for the party to whom it is addressed. It may contain confidential information. If you are not the intended addressee you may not copy or otherwise use and disclose this information to any other party. If you have received this transmission in error, please notify the sender by e-mail and delete all copies of the material immediately.