

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

Saadetud: 20.09.2024 11:22

Adressaat: Tambet Artma <Tambet.Artma@rik.ee>

Koopia: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Teema: RE: Finantssanktsioonide otsing

Manused: image001.png; image002.png; image003.png; image004.png

Austatud Tambet Artma

Edastame märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse § 2 lõike 2 punkti 2 ja § 5 alusel vastuse Teie poolt 18.09.2024 esitatud pöördumisele.

Teie pöördumisest saame aru, et küsimus puudutab varasemalt RAB-i veebilehel olnud sanktsiooni otsingumootorit ja teadete esitamise lingi asukohta RAB-i veebilehel.

Seoses rahvusvahelise sanktsiooni seaduse (RSanS) muudatusega (redaktsioon jõustus 17.06.2024), toimusid mh ka teatavad muudatused pädevustes ja selle tagajärjel oli RAB-i veebileht ümberkujundamisel. Tänapäev on veebilehe ümberkujundused tehtud ning finantssanktsiooniga seonduv, sh ISR-teate esitamise link ja juhend, on leitav siit: <https://fiu.ee/rahvusvaheline-finantssanktsioon/rahvusvaheline-finantssanktsioon> .

Mis puudutab sanktsiooni otsingumootorit, siis seda enam veebilehel ei kuvata, küll aga leiate sama lingi kaudu minnes meie lehelt 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 ELi 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.

Muudatustest rahvusvahelistes sanktsioonides teavitab alates RSanS uue redaktsiooni jõustumisest Välisministeerium ning kogu info muudatustest on leitav nende veebilehelt:

<https://vm.ee/tegevus/rahvusvahelised-sanktsioonid/muudatused-rahvusvahelistes-sanktsioonides> .

Lugupidamisega

Rahapesu Andmebüroo

From: Tambet Artma <Tambet.Artma@rik.ee>

Sent: Wednesday, September 18, 2024 3:03 PM

To: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Subject: Finantssanktsioonide otsing

Tere

Edastan Taru Maakohtu registriosakonna mure. Nimelt kui tuvastatakse meie tarkvaras potentsiaalne finantssanktsioon mõnel ettevõtjal, siis seal meil on suunav link mis siis varasemalt viitas täpsemalt otsingule ja siia: <https://www.politsei.ee/et/rahapesu>. Lisaks oli meil viide ka teavitamisele, mis viitas siia: <https://www.fiu.ee/saada-teade>. Nüüd aga kui teavitamise link on tööle jäänud, siis otsingu link suunab omakorda siia: <https://fiu.ee/rahvusvahelised-sanktsioonid/rahvusvahelised-finantssanktsioonid>, mis siis viitab, et Välisministeeriumil justkui peaks olema koht kust otsida infot. Küll aga Välisministeeriumi lehel (<https://www.vm.ee/rahvusvahelised-sanktsioonid>) taolist otsingut ei ole ja selle asemel on viide info saamiseks tagasi RABile. Küsimus seisneb selles, et kas taoline otsing üldse enam eksisteerib või on see täiesti ära kaotatud ja edaspidi peabki kohtu töötaja kuidagi meilidele päringuid saates saama hakkama või siiski on otsing kusagil alles aga lihtsalt pole selgelt viidatud?

Parimat



The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

Tambet Artma

Tiimijuht

Äriregistri tiim

Tambet.Artma@rik.ee



www.rik.ee