

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

Saadetud: 21.10.2024 15:15

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

Koopia: Cady Kaisa Rivera <CadyKaisa.Rivera@epa.ee>; RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Teema: RE: Infopäring pädeva asutuse kohta 14. sanktsioonipaketi rakendamisel

Austatud Kadri Kroodo

Pöördusite 18.10.2024 Rahapesu Andmebüroo (RAB) poole seoses EL Nõukogu määruse 833/2014 artiklis 5s sätestatud keeluga ja sellega seondult RSanS § 13.1 lõikes 3 sätestatud registripidaja teavitamiskohustusega, juhul kui ta tuvastab rahvusvahelise sanktsiooni subjekti või rahvusvahelist sanktsiooni rikkuva teenuse, tehingu või toimingut. Olete oma pöördumises välja toonud, et selgusetu on, millist asutust teavitama peaks määruse 833/2014 artikli 5s kohaldamise korral.

RAB on pädev asutus finantssanktsiooni (ja riigihangetega seotud piirangute korral). Kui tugineda 17.06.2024 jõustunud RSanS-i redaktsiooni seletuskirjale, millega seadusesse lisati § 13.1, võiks intellektuaalse omandi puhul olla tegemist nn majandusressursiga 269/2014 artikli 1 punkti d ja artikli 2 tähenduses. Seega, kui määruse 833/2014 artiklis 5s sätestatud keelu kohaldamisel tuvastatakse selline teenus, tehing või toiming, milles esineb viiteid finantssanktsiooni olukorrale, tuleb teavitada Rahapesu Andmebürood.

Kui aga õigusaktide alusel ei ole võimalik üheselt kindlaks määrata, millisele (pädevale) asutusele tuleks määruse 833/2014 artiklist 5s sätestatud keelu kohaldamisest teada anda (v.a finantssanktsiooni olukord), soovime Teil pöörduda selguse saamiseks kas Justiitsministeeriumi või otse Välisministeeriumi poole (RSanS § 11 lg 4 ja § 10).

Lugupidamisega



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

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

Sent: Friday, October 18, 2024 11:47 AM

To: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Cc: Cady Kaisa Rivera <CadyKaisa.Rivera@epa.ee>

Subject: Infopäring pädeva asutuse kohta 14. sanktsioonipaketi rakendamisel

Tähelepanu!

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

Tere!

Kirjutan Patendiametist ning mul on küsimus seoses sanktsioonide kohaldamisega.

Patendiametil tuleb sanktsioonide rakendamisel kohaldada kaht ELi määrust: määrust nr 269/2014 (majandusressursside külmutamine ja nende mitte kättesaadavaks tegemine) ning alates **25.06.2024** määruse 833/2014 artiklit 5s, mis keelab uute intellektuaalomandi õiguste registreerimise ja taotluste menetlemise kõigi Venemaa kodanike, elanike ja juriidiliste isikute suhtes (14. sanktsioonipaketi raames kehtestatud säte). Kui Patendiamet keeldub kummagi määruse alusel patendi/kaubamärgi/disainilahenduse registreerimise taotluse rahuldamisest/vastuvõtmisest või muust toimingust, on tegemist sanktsiooni kohaldamisega ning meil on kohustus teavitada sellest *pädevat asutust* (RSanS § 13¹ lg 3).

Määruse nr 269/2014 rakendamisel on selge, et tegemist on finantssanktsiooniga ning pädev asutus, kellele sanktsiooni kohaldamisest teatada ning kes seda kontrollib, on Rahapesu Andmebüroo (nii oleme seni ka toiminud). **Ebaselge on aga see, kes on pädev asutus, kellele teatada uue paketi (määruse nr 833/2014 art 5s) alusel sanktsiooni kohaldamisest.** Nimelt kohaldub artikkel 5s kõikidele Venemaa kodanikele ja elanikele, neid nimeliselt välja toomata, mistõttu ei mahu see ilmselt hästi finantssanktsiooni mõisteselgituse alla (RSanS § 14). Või oleks mõeldav tõlgendada RSanS § 14 lg 1 p 4 ja 8 laiendavalt, et see kataks ka artikli 5s? Sellisel juhul saaksime toimida samamoodi, kui määruse nr 269/2014 rakendamisel.

Ehk on Teil rohkem infot või oskate mind selles küsimuses edasi suunata?

Heade soovidega

Kadri Kroodo
õigusnõunik
kadri.kroodo@epa.ee

Patendiamet
Tatari 39, 15041 Tallinn | www.epa.ee