

Saatja: Saara Maria Puur [COBALT] <saara.maria.puur@cobalt.legal>

Saadetud: 11.07.2022 13:06

Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Koopia: Lembit Tedder [COBALT] <lembit.tedder@cobalt.legal>

Teema: Selgitustaotlus RAB-ile

Manused: image001.png; image003.png; image005.png; image007.png

Tere!

Kirjutan Teile seoses küsimustega RahaPTS tõlgendamise ja Rahapesu Andmebüroo praktika kohta.

RahaPTS § 49 sätestab kohustatud isikute teatamiskohustuse rahapesu ja terrorismi rahastamise kahtluse korral. Vastavalt RahaPTS § 51 lg-s 1 sätestatule on Rahapesu Andmebüroole edastatav teade konfidentsiaalne ja selle kohta teabe avaldamine on keelatud.

Sarnaselt on konfidentsiaalsed ka kohtueelse kriminaalmenetluse andmed, kuid KrMS § 214 kohaselt võib prokuratuur anda loa andmete avaldamiseks. Kas analoogselt on ka rahapesu kahtluse kohta teate esitanud isikul võimalik taotleda Rahapesu Andmebüroolt luba teate tegemise fakti avaldamiseks ning kui jah, siis millistel tingimustel? Eelduslikult võimaldaks Rahapesu Andmebüroo poolne kontroll taotluse lahendamisel tagada, et andmete avaldamisega ei kahjustata võimaliku menetluse huve.

Rahapesu kahtluse kohta tehtud teabe avaldamine ei ole keelatud RahaPTS §-s 51 sätestatud erandite puhul, sealhulgas vastavalt RahaPTS § 51 lg 2 p-s 1 sätestatule teabe esitamisel õiguskaitseasutustele. Kas nimetatud erand laieneb ka olukorrale, kus tsiviilvaidluse pool soovib kohtule esitada tõendeid, millest nähtub muu hulgas asjaolu, et vaidluse teise poole tegevuse kohta on esitatud RahaPTS §-s 49 nimetatud teade? Tsiviilkohtumenetluse olemusest tulenevalt saaks seeläbi teate esitamise faktist teada ka vastaspool ehk isik, kelle kohta teade esitati.

Palun Teie vastuseid ülaltoodud küsimustele esimesel võimalusel. Kui Teil on täpsustavaid küsimusi või märkusi, andke palun teada – vastan hea meelega.

Lugupidamisega
Saara Maria Puur

 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.



Saara Maria Puur
Jurist

Tel: +372 665 1888

Email: saara.maria.puur@cobalt.legal

Kawe Plaza, Pärnu mnt 15 Tallinn 10141, Eesti
www.cobalt.legal

Käesoleva e-kirja saatjaks on advokaadibüroo COBALT Eestis ning sellele kohalduvad järgmised tingimused. Õigusteenuste osutamisele kohalduvad üldtingimused on leitavad meie [kodulehelt](#).