

Ülevaade varase konfiskeerimistest varade puhul, kus rahapesu andmebüroo on käsitamist piiranud



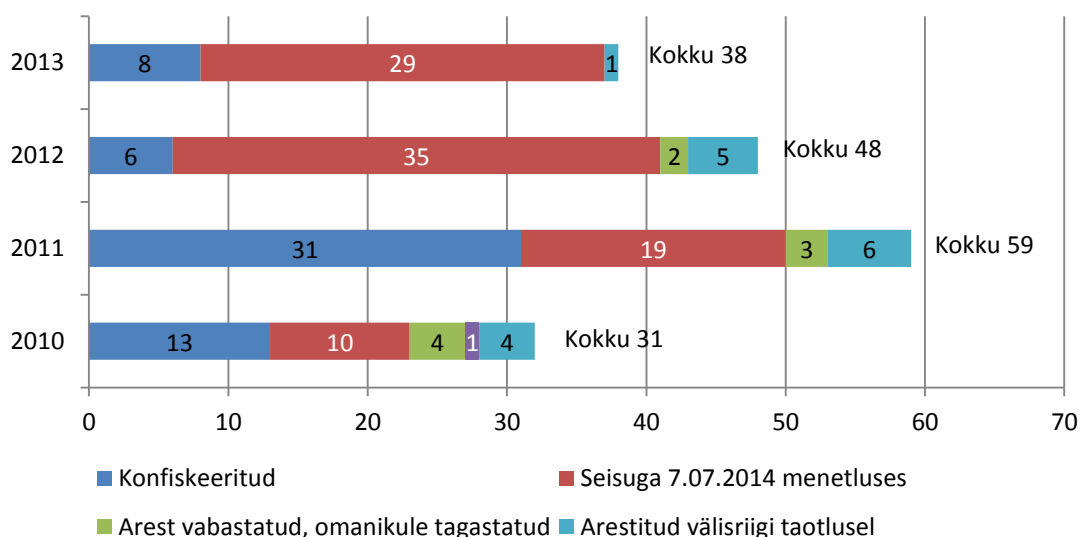
Politsei- ja Piirivalveamet

Rahapesu andmebüroo

juuli 2014



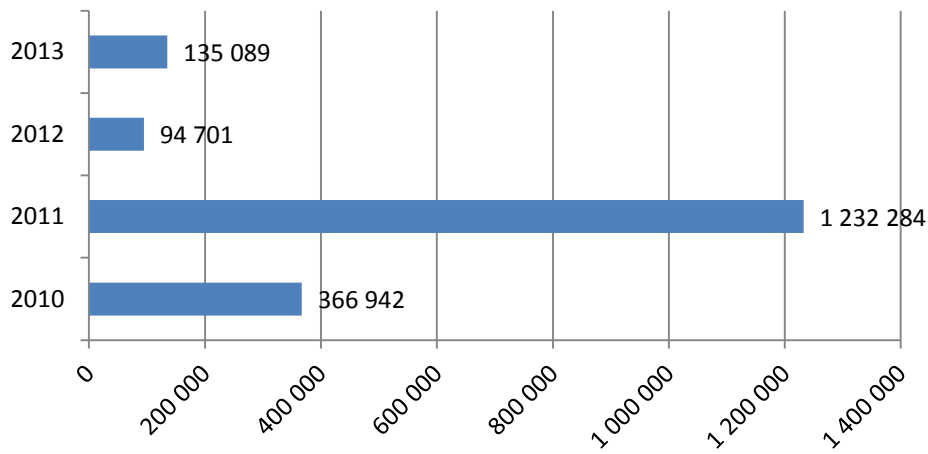
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse kohaselt on rahapesu andmebürool õigus rahapesu või terrorismi rahastamise kahtluse korral tehing peatada või kehtestada kontrol oleva või muu vara suhtes käsutamise piirang. 2010. aastal seadis rahapesu andmebüroo 201, 2012. aastal 142 ja 2013. ning 2013. aastal 91 konto käsutamise piirangut. Paljude selliste piirangute puhul võtab uurimise järgmises faasis piirangu n.ö üle kohus. Perioodil 2010–2013 on rahapesu andmebüroo poolt seatud konto käsutamise piirangutes Eesti kohtud kohtumäärusega kontosid arestinud 176 korral (vt joonis 1) ehk 40% rahapesu andmebüroo poolt seatud piirangute korral. Nimetatud kohtuarestidest on kohus seisuga 7.07.2014 jõustunud menetlusliku otsuse teinud 67 aresti suhtes (neist 58 konfiskeerimist, vt allpool), mis moodustab 38% kohtu poolt arestimise juhtudest. Nagu joonisel 1 näha, ei ole üle poolte juhtudest veel menetluslikku otsust tehtud. Välisriigi palvel Eesti kohtu poolt arestitud vara konfiskeeritakse üldjuhul välisriigi kohtu otsuse põhjal, kui Eesti kohus seda otsust aktsepteerib. Välisriigi kohtu poolt konfiskeeritud summad ei kajastu joonisel 2.



Joonis 1. Algselt rahapesu andmebüroo poolt seatud piirangutes edasises menetluses kohtu poolt arestitud kontode käekäik.

Märkus: „aasta“ on rahapesu andmebüroo poolt piirangu seadmise aasta.

Seisuga 7.07.2014 on nendes asjades kohus konfiskeerimise otsuse teinud 58 juhul, konfiskeeritud varade kogumaht on ca **1,83 miljonit eurot** (vt joonis 2). Lisaks konfiskeeris kohus 2011. aastal ühe auto ja kaks kinnistut, mille käsutamist oli algselt rahapesu andmebüroo piiranud.



Joonis 2. Algselt rahapesu andmebüroo poolt seatud piirangutes edasises menetluses konfiskeeritud varade maht seisuga 7.07.2014.

Märkus: „aasta“ on rahapesu andmebüroo poolt piirangu seadmise aasta.