



RAHAPESU ÄNDMEBÜROO

Rahapesu tõkestamine

04.10.2021

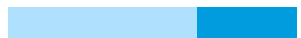
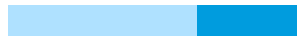
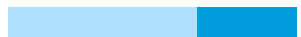
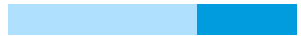
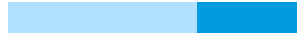
Rahapesu mõiste

Rahapesu on kuritegelikust tegevusest saadud vara või selle asemel saadud vara:

1) muundamine või üleandmine eesmärgiga varjata vara ebaseaduslikku päritolu või abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikut, et ta saaks hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest;

2) omandamine, valdamine või kasutamine, kui selle saamisel on teada, et see on saadud kuritegelikust tegevusest või selles osalemisest;

3) tõelise olemuse, päritolu, asukoha, käsutamiseviisi, ümberpaigutamise või omandiõiguse varjamine või varaga seotud muude õiguste varjamine.



Rahapesu vastase võitluse ajalugu (1)

- 1980ndate keskpaigas hakkasid erinevad riigid otsima narkoäri piiramise võimalusi:
 - Kriminaliseeriti narkoärist saadud vahendite kasutamine
 - Rõhutati kuritegevusest saadud varade konfiskeerimise tähtsust
 - Keskenduti piiriülese koostöö tõhustamisele
- 1988 – ÜRO konverents – Viini konventsioon
 - Uimastikuritegevusest saadud varaga toimingute tegemise tõkestamine
- 1990 – FATF – 40 soovitus, mis on rahapesu vastaste standardite baasnõuded

Rahapesu vastase võitluse ajalugu (2)

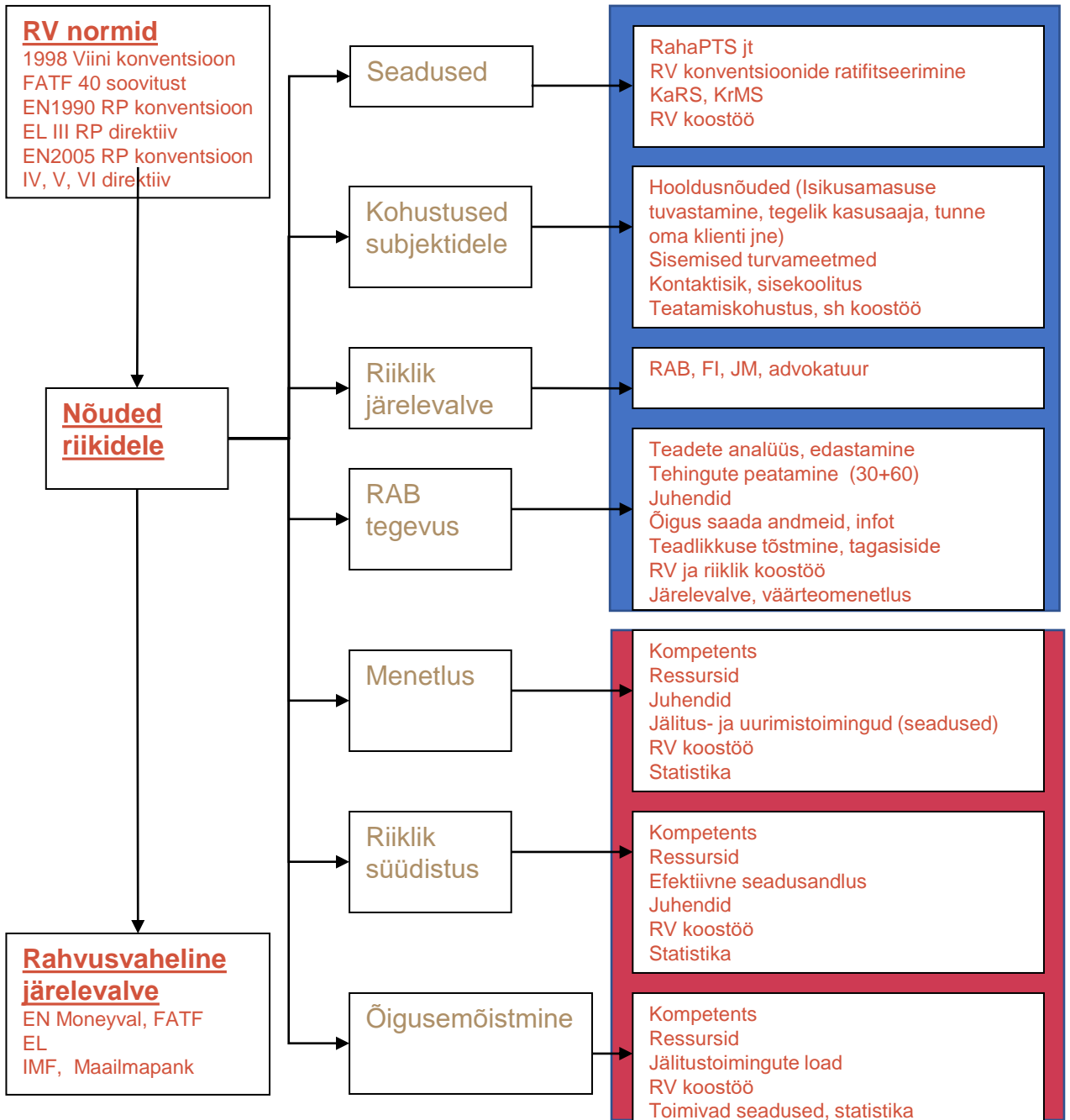
- Euroopa Liidu rahapesu vastased direktiivid
 - Esimene võeti neist vastu 1991 ja hetkel viimane ehk AMLD6 muudatused jõustusid 2021 suvel
- Eesti tegevus rahapesu vastases võitluses
 - 1994 – rahapesu kohta peatükk krediitiasutuste seaduses
 - 01.07.1999 – jõustus rahapesu tõkestamise seadus ja alustas tegevust Rahapesu Andmebüroo
 - 2004 lisandus rahapesu tõkestamisele ka terrorismi rahastamise tõkestamine
 - 2012 on kohustatud subjektideks MTÜd ja SAd, millel on seotud annetusi sularahas üle EUR 5 000 aasta jooksul
 - 2021 valmis värske riiklik riskihinnang – mh MTÜde sektori haavatavusele hinnang <https://www.rahandusministeerium.ee/et/finants-ja-ettevotluspoliitika/rahapesu-ja-terrorismi-rahastamise-tokestamine>

Seotud asutused

Rahapesu tõkestamisega tegelevad organisatsioonid Eestis on:

- Rahanduministeerium – valdkondliku poliitika kujundamine;
- Rahapesu Andmebüroo – kahtlaste tehingute kohta materjali kogumine, analüüsimine, strateegiline analüüs, järelevalve RahaPTS-is märgitud kohustatud isikute üle;
- Finantsinspektsioon – vastutab finantssektori stabiilsuse, usaldusväärsuse ja läbipaistvuse eest;
- Politsei- ja Piirivalveamet, Kaitsepolitsei, Maksu- ja Tolliamet – rahapesu ja terrorismi rahastamise ning eelkuritegude kohtueelne uurimine;
- Prokuratuur – riikliku süüdistuse esitamine kohtus.

Rahapesu tõkestamise mehhanism



Teate esitamine

Rahapesu kahtluse korral tuleb esitada RABile teade:

- Tehing üle EUR 32 000 toimub sularahas;
- Kahtlus, et vara pärineb kuritegelikust tegevusest.

Teadet saab esitada <https://fiu.ee/saada-teade>

Läti võimud pidasid kinni sõltlasi orjastanud kuritegeliku rühmituse

VALISMAA
BNS
16.07.2021 05:01



KLÄJ DARBA EKSPLUATÄCIJU VAIRÄKOS ATKARIBU CENTROS
IRÄMA 20:01 to un Covid-19 izslimojušo personu skaits būs ne

Politsei avaldatud videos võis näha kumituid inimesi vanades ja maardunud riides. Autor/alkikas: LSM

Läti politsei võttis sei nädalal kinni kaheksaliikmelise rühma, keda kahtlustatakse inimkaubanduses - inimeste ekspuuteerimises mitmes sõltuvusennetuskeskuses.



DONATE

NAVIGATION SEARCH

Holy Rollers: The Religious Leaders Using Churches to Launder Illicit Cash Across the Americas

Published: 27 August 2020 WRITTEN BY COLUMBIA JOURNALISM INVESTIGATIONS AND CLIP

Share 712 Tweet Share

Fraud Against Churches Exceeds What Churches Give to Missions



LIVE

COVID-19 PANDEMIA PAPERES SPANISH ATTACKS FRANCE AFRICA CULTURE SHOWS FIGHT THE FAKE

ES | EN | PT

How organized crime has exploited religious benefits to operate shady businesses

Premier

UK World Politics Church Entertainment

WORLD NEWS

Millionaire African preacher faces fraud charges

Fri 08 Feb 2019

Biggest criminal trial in modern Vatican history set to start



Issued on: 27/07/2021 - 08:55

<https://www.err.ee/1608279942/lati-voimud-pidasid-kinni-soltlasi-orjastanud-kuritegeliku-ruhmituse>

<https://www.occrp.org/en/13025-holy-rollers-the-religious-leaders-using-churches-to-launder-illicit-cash-across-the-americas>

<https://premierchristian.news/en/news/article/millionaire-african-preacher-faces-fraud-charges>

<https://www.elclip.org/como-el-crimen-organizado-ha-explotado-beneficios-a-iglesias-para-operar-negocios-turbios/?lang=en>

<https://www.brotherhoodmutual.com/resources/safety-library/risk-management-articles/administrative-staff-and-finance/finances/fraudsters-target-churches/>

<https://www.france24.com/en/europe/20210727-biggest-criminal-trial-in-modern-vatican-history-set-to-start>

Rahvusvahelised sanktsioonid

Rahvusvahelise sanktsiooni seadus

<https://www.riigiteataja.ee/akt/121112020019?leiaKehtiv>

Euroopa Liidu ja ÜRO poolt kehtestatavad sanktsioonid on otsekohalduvad ja kohustuslikud kõigile isikutele.

Kontrollida, kas mõni isik on sanktsioneeritute nimekirjas, saab:

- <https://www.politsei.ee/et/rahapesu>
- <https://sanctionsmap.eu/#/main>

Sanktsioonid võivad tähendada kohustust varad külmutada, keeludu majandusressursse kättesaadavaks teha jne

Kokkuvõtteks

Rahapesu Andmebüroo tegevuste kohta saab rohkem infot veebilehelt www.fiu.ee

- Tegevuste ülevaated <https://fiu.ee/aastaraamatud-ja-uuringud/aastaraamatud>
- Kahtlase tehingu või tegevuse kohta teate esitamine <https://fiu.ee/saada-teade>
- Täiendavate küsimuste korral saate teate esitamise kohta rohkem informatsiooni kirjutades info@fiu.ee või helistades telefonil 6960 500



RAHAPESU ANDMEBÜROO

AITÄH!