

Väljaandja:
Akti liik:
Teksti liik:
Redaktsiooni jõustumise kp:
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:

Riigikogu
seadus
algtekst-terviktekst
21.06.2022
Hetkel kehtiv
RT II, 11.06.2022, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
09.06.2022 otsus nr 135

Rahapesu ning kriminaaltulu avastamise, arestimise ja konfiskeerimise ning terrorismi rahastamist käsitleva Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seadus

Vastu võetud 01.06.2022

§ 1. Konventsiooni ratifitseerimine

Ratifitseerida juurdelisatud [rahapesu ning kriminaaltulu avastamise, arestimise ja konfiskeerimise ning terrorismi rahastamist käsitlev Euroopa Nõukogu konventsioon](#)(edaspidi *konventsioon*), millele Eesti Vabariik on alla kirjutanud 2013. aasta 7. märtsil.

§ 2. Konventsiooni artikli 46 lõikest 13 tulenev deklaratsioon

Teatada kooskõlas konventsiooni artikli 46 lõikega 13, et Eesti Vabariigis on rahapesu andmebürooks konventsiooni mõistes Rahandusministeeriumi valitsemisalasse kuuluv valitsusasutus Rahapesu Andmebüroo.

§ 3. Konventsiooni artikli 53 lõigetest 1, 3 ja 4 tulenevad deklaratsioonid

Ratifitseerimisel esitada konventsiooni artikli 53 lõigete 1, 3 ja 4 kohaselt järgmised deklaratsioonid:

- 1) kooskõlas konventsiooni artikli 3 lõikega 4 deklareerib Eesti Vabariik, et konventsiooni nimetatud sätet rakendatakse vaid riigisiseses seaduses konkreetselt nimetatud kuritegude puhul;
- 2) kooskõlas konventsiooni artikliga 19 deklareerib Eesti Vabariik, et lõike 3 alusel jälgitakse kontosid Eesti õiguses sätestatud elektroonilise arestimissüsteemi kaudu, kogudes informatsiooni kontol toimunud tehingute kohta nädalase viitega, ja lõike 5 alusel laiendatakse sätet üksnes neile finantsasutustele, kes avavad klientidele IBAN-koodiga maksekontosid;
- 3) kooskõlas konventsiooni artikli 24 lõikega 3 deklareerib Eesti Vabariik, et kohaldab artikli 24 lõiget 2 üksnes oma põhiseadust ja oma õigussüsteemi põhimõtteid järgides;
- 4) konventsiooni artikli 31 lõike 2 alusel deklareerib Eesti Vabariik, et kohtudokumentid toimetatakse kätte Justiitsministeeriumi kaudu;
- 5) konventsiooni artikli 33 lõike 1 alusel deklareerib Eesti Vabariik, et keskasutus on Justiitsministeerium;
- 6) konventsiooni artikli 35 lõike 3 alusel deklareerib Eesti Vabariik, et Eesti asutustele esitatakse taotlused ja nende lisad koos ingliskeelse tõlkega;
- 7) konventsiooni artikli 42 lõike 2 alusel deklareerib Eesti Vabariik, et taotluse alusel antud informatsiooni või tõendeid ei või taotluse esitanud asutus kasutada ega edastada taotluse saanud konventsiooniosalise nõusolekuta muuks kui taotluses nimetatud kriminaalmenetluseks.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees