

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmine

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 42 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kohustatud isikul on keelatud luua ärisuhet või võimaldada juhuti teingu tegemist või seda lõpule viia, kui:

- 1) ta ei suuda täita käesoleva seaduse § 20 lõike 1 punktis 1-4 sätestatud hoolsusmeetmeid või
- 2) ta ei suuda asjakohasel juhul kohaldada käesoleva seaduse § 36 lõike 2 või 3 sätestatud või
- 3) kohustatud isikul on rahapesu või terrorismi rahastamise kahtlus.“;

2) paragrahvi 57 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Rahapesu andmebüroo taotleb halduskohtult loa vara käsutamise piiramiseks üheks aastaks, kui esineb üks või mitu järgmistest asjaoludest:

- 1) vara omanik või valdaja ei ole tõendanud selle legaalsel päritolu ja vara suhtes on rahapesu kahtlus või kui vara omanik või valdaja ei ole teada;
- 2) on põhjendatud kahtlus, et vara kasutatakse või võidakse kasutada terrorismi rahastamiseks.“;

3) paragrahvi 57 täiendatakse lõigetega 6¹ ja 6² järgmises sõnastuses:

„(6¹) Prokuratuuril on õigus enne kohtuotsuse jõustumist kriminaalmenetluses või kriminaalmenetluse lõpetamisel taotleda kriminaalmenetluses arestitud osa või kogu vara suhtes halduskohtult luba vara käsutamise piiramiseks üheks aastaks, kui esineb üks või mitu käesoleva paragrahvi lõike 6 punktides 1 ja 2 nimetatud asjaoludest.

(6²) Vara omanikul või valdajal on kohustus tõendada, et tegemist ei ole kuritegelikust tegevusest saadud varaga ja ei esine aluseid käesoleva paragrahvi lõike 6 punktides 1 ja 2 nimetatud asjaoludel vara käsutamise piiramiseks. Asjakohased tõendid ja selgitused vara legaalse päritolu või terrorismi rahastamisega mitteseotuse kohta peab vara omanik või valdaja esitama rahapesu andmebüroole või prokuratuurile hiljemalt 60 päeva jooksul käesoleva paragrahvi lõikes 6 või 6¹ alusel konto käsutamise piirangu või muu vara käsutamise piirangu kehtestamisest arvates. Rahapesu andmebüroo või prokuratuuri nõudmisel ja nende poolt määratud tähtjaks on vara omanik või valdaja kohustatud andma täiendavaid selgitusi ning esitama täiendavaid tõendeid.

4) paragrahvi 57 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Rahapesu andmebüroo või prokuratuur taotleb enne käesoleva paragrahvi lõigetes 6 või 6¹ sätestatud tähtaja lõppemist halduskohtult loa vara riigi omandisse kandmiseks, kui pärast vara käsutamise piirangute kehtestamist puudub alus piirangute lõpetamiseks ja jätkuvalt esineb üks või mitu käesoleva paragrahvi lõike 6 punktides 1 või 2 nimetatud asjaoludest või kui vara valdaja teatab rahapesu andmebüroole või prokuratuurile kirjalikult soovist varast loobuda. Vara omanikul või valdajal on õigus esitada täiendavaid tõendeid ja selgitusi vara legaalse päritolu tõendamiseks või vara mitteseotuse kohta terrorismi rahastamisega halduskohtu määratud tähtjal.“;

5) paragrahvi 57 täiendatakse lõigetega 7¹ ja 7² järgmises sõnastuses:

„(7¹) Halduskohus annab loa vara riigi omandisse kandmiseks käesoleva paragrahvi lõikes 7 sätestatud alusel. Vara valdaja või omaniku taotlusel või kui halduskohus peab vajalikuks, arutatakse asja kohtuistungil. Vara omanikul on õigus riigi tuludesse kantud summa väljanõudmiseks, kui tegemist oli vara omanikuga, kellele ei olnud teada vara legaalse päritolu tõendamise kohustus, kolme aasta jooksul vara riigi tuludesse kandmise teadasaamisest arvates.

(7²) Rahapesu andmebüroo või prokuratuur taotleb vara käsutamise piiramiseks antud loa pikendamist kuni vara riigi omandisse kandmise kohta tehtud määruse jõustumiseni või loa pikendamise vaidlustamise korral kuni vastava määruse jõustumiseni.“;

6) paragrahvi 57 lõikes 8 asendatakse sõnad „lõigete 6 ja 7“ sõnadega „lõigetes 6–7¹“;

7) paragrahvi 57 täiendatakse lõikega 8¹ järgmises sõnastuses:

„(8¹) Käesoleva paragrahvi lõigetes 6–7¹ sätestatud juhul eeldatakse, et kontol oleva raha nõudeõigus makseteenuse pakkuja vastu ei kuulu isikule, kelle nimel on sõlmitud makseteenuse leping ja avatud maksekonto.“.