Rahapesu Andmebüroo

INFOTUND ETTEVÕTJATELE FINANTSSANKTSIOONIDEST

SEISUGA 24. märts 2022

Teemad:

- Mis on sanktsioonid
- Kuidas need jagunevad
- Finantssanktsioon Eesti mõistes
- Täiendava info küsimine ja sanktsiooni kontroll
- Kuidas teha teatist ja mis infot see peaks sisaldama
- Erandite taotlemine
- Euroopa Liidu sanktsioonid alates 23.02

Rahvusvaheline sanktsioon

- Rahvusvaheline sanktsioon - välispoliitika meede, mille eesmärk on toetada rahu säilitamist või taastamist, rahvusvahelist julgeolekut, demokraatiat ja õigusriigi põhimõtet, inimõiguste ja rahvusvahelise õiguse järgimist või muude Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja või Euroopa Liidu ühise välis- ja julgeolekupoliitika eesmärkide saavutamist
- Sanktsioonide eesmärgiks on mõjutada või muuta käitumist, lõpetada keelatud tegevus või sildistada sanktsioonide objektiks olevat riiki, piirkonda või isikut
- Sanktsioonide vorm võib olla erinev

Rahvusvaheline sanktsioon

- Sanktsiooni kehtestatakse
  - riigi, piirkonna
  - režiimi
  - organisatsiooni
  - asutuse
  - üksuse
  - füüsilise isiku suhtes või vastu

Rahvusvaheline sanktsioon

- Kehtestatud on üle 60 sanktsioonide režiimi ja iga režiim on erinev
- Sanktsioneeritud isikute ja üksuste nimekiri on loetletud sanktsiooni kehtestava õigusakti lisas
- Piirangud, keelud ja kohustused on kirjeldatud sanktsiooni kehtestava õigusaktis
- Mõned sanktsioonide režiimid sisaldavad kohustusi ja keelde, mis ei ole seotud ühegi konkreetse isikuga, vaid pigem kindla tegevusega ja riigiga (nt Venemaa, Krimm, Lughanski ja Donetski)
- Sanktsioonirežiimid võivad ka korreleeruda (sektoriaalne sanktsioon ja isikupõhine sanktsioon)

Rahvusvaheline sanktsioon

- Peamised sanktsiooni kehtestajad
  - ÜRO - Kõik ÜRO liikmesriigid on kohustatud järgima ja rakendama ÜRO julgeolekunõukogu resolutsioone
  - Euroopa Liit - Euroopa Liit kehtestab sanktsioone ELi nõukogu määrusega, mis on liikmesriikides otsekohalduv. ÜRO sanktsioonid võetakse üle EL määrusega või kohaliku riigi seaduste, määrustega.
  - USA OFAC - USA finantssanktsioonid kehtestatakse presidendi korraldusega ja nende rakendamist korraldab USA rahandusministeeriumi allüksus The Office of Foreign Assets Control
  - Riikide poolt kehtestatud sanktsioonid - Eesti Vabariigi Valitsuse sanktsioonid

Office of Financial Sanctions Implementation
HM Treasury

Eestis siduvad sanktsioonid

- ELi, ÜRO, muu rahvusvahelise organisatsiooni ja Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud
- ELi sanktsioonid – otsekohalduvad
- ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonid – rakendatakse EL-i vahetult kohaldatavate määruste kaudu. Seni kuni EL ei ole rakendanud rakendab Eesti RSanS kaudu.
- Vabariigi Valitsuse sanktsioonid

Eestis mitte siduvad sanktsioonid

- OFAC sanktsioonid (United States Treasury Office of Foreign Assets Control) – de facto kohustuslikud USD maksete puhul
- OFSI- UK sanktsioonid
- Lisaks on siseriiklike sanktsioone kehtestanud Kanada, Jaapan, Ukraina, Vene Föderatsioon ja paljud teised riigid

Sanktsiooni nimekirjad

- ÜRO sanktsioonid scsanctions.un.org/search/
- ELi (sh ÜRO) sanktsioonid www.sanctionsmap.eu/ või
- OFAC sanktsioonid www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx
- Rahapesu Andmebüroo fiu.ee/rahvusvahelised-sanktsioonid/rahvusvahelised-finantssanktsioonid
- Välisministeerium vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

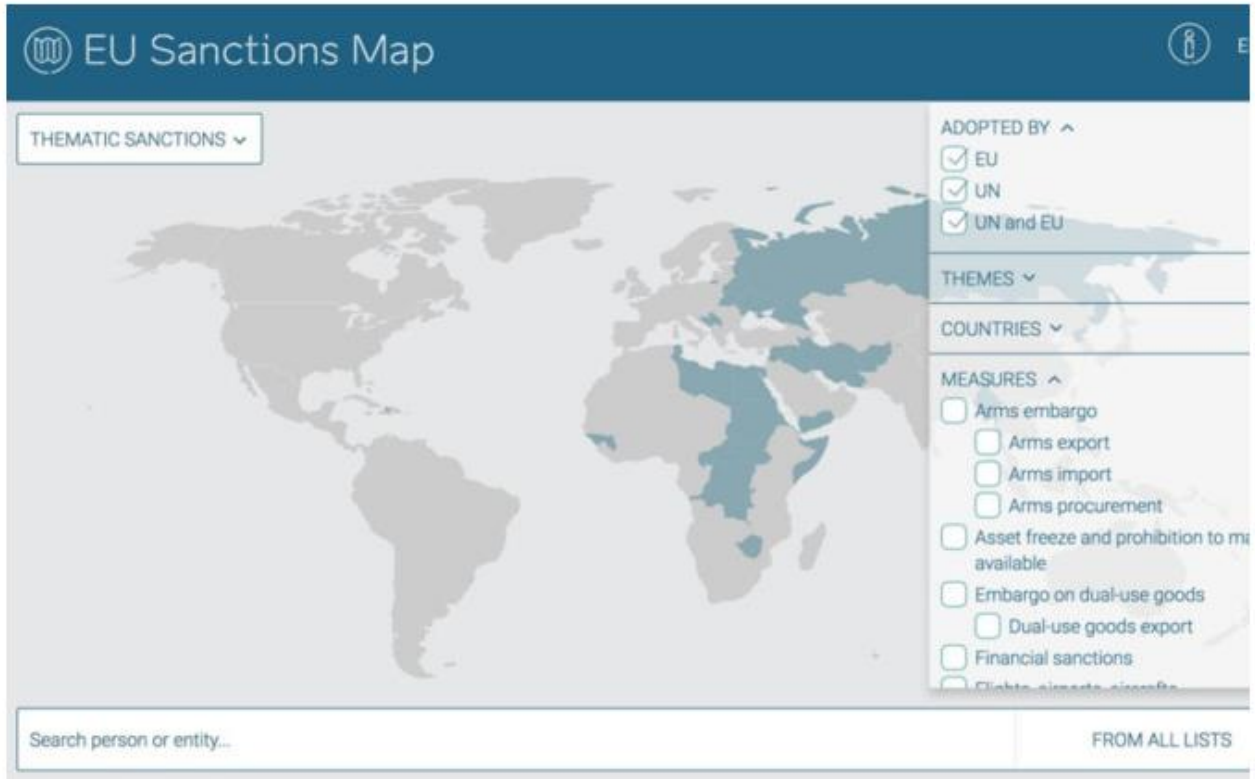
Sanktsiooni liigid

- Ulatuslikud sanktsioonid (comprehensive sanctions) ja sihipärased sanktsioonid (targeted sanctions)
- Esmased sanktsioonid (primary sanctions) ja sekundaarsed sanktsioonid (secondary sanctions) – USA liigitus
- Meetmete järgi:
  - finantssanktsioon
  - tsiviilõiguslikud piirangud
  - sissesõidukeeld
  - strateegiliste kaupadega ja muude kaupadega kauplemise piirangud
  - turismiteenuste osutamise piirangud
  - meedia teenused jne
- Blokeerivad sanktsioonid (TFS) ja sektoriaalsed sanktsioonid

Estonia gifts sanctions map to European Commission

NEWS

11.12.2017 17:35



EL rahvusvaheline sanktsioon

- EL määrused on Eestile otsekohalduvad.
- EÜ asutamislepingu artikli 249 lõike 2 kohaselt peavad pärast sanktsioone kehtestava EL-i Nõukogu määruse jõustumist tulenevaid kohustusi täitma kõik Eesti füüsilised ja juriidilised isikud, sh kes on liikmesriigi kodanikud ja kõik juriidilised isikud, üksused ja asutused, mis on asutatud või registreeritud EL liikmesriigi seaduste alusel.

Miks on oluline mõista sanktsioone?

- Sanktsioonid kujutavad endast märkimisväärset regulatiivset riski, mida ei saa vältida, küll aga saab hea sanktsioonide kontrollsüsteemiga oluliselt vähendada riske.
- Sanktsioonide eiramine võib ettevõtetele ja isikutele kaasa tuua probleeme, sh mainekahju, regulatiivsed sanktsioonid, trahvid, kohtuvaidlused ja ka kriminaalkaristuse.
- Finantsasutused võivad kaotada korrespondente ja loa kaubelda mingil konkreetsel turul (näiteks kaotab õiguse USD tehingutele).
- Sanktsioonid on keerukad ja ajas muutuvad. Keerukaks teeb asjaolu, et režiime on palju, nad on erinevad ja erinevates jurisdiktsioonides on kehtestatud eri piiranguid.

Igaühel on kohustus sanktsioone järgida

- RSanS § 19 kohaselt:
  kui füüsiline või juriidiline isik tuvastab või kahtleb, et temaga ärisuhtes olev isik on finantssanktsiooni subjekt või tehing rikub finantssanktsiooni, siis peab ta kohaldama finantssanktsiooni ja teavitama sellest Rahapesu Andmebürood.

Finantssanktsioon on…

…rahvusvaheline sanktsioon (piirav meede), millega täielikult või osaliselt tõkestatakse rahvusvahelise finantssanktsiooni subjektil rahaliste vahendite ja majandusressursside kasutamine ja käsutamine või nende tema valdusesse andmine, sh on tegemist finantssanktsiooniga, kui:

- kohustatakse külmutama rahalised vahendid ja majandusressursid;
- keelatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside kättesaadavaks tegemine;
- keelatakse rakendavas õigusaktis ettenähtud tingimustel laenu ja krediidi andmine ning hoiuse-, makse-, väärtpaberi- või muu konto avamine ja kasutamine;
- keelatakse rakendavas õigusaktis ettenähtud tingimustel väärtpaberitehingud, kindlustuslepingu sõlmimine, investeerimine või eespool loetletud tegevustega seotud ärisuhte alustamine või jätkamine, nõustamine või muu finantsteenuse osutamine.

Finantssanktsioon, kus muuhulgas keelatakse või piiratakse järgmisi valdkondi:

- Vara ja ressursi külmutamine
- Vara ja ressursi mitte kättesaadavaks tegemine
- Laenu ja krediidi andmise keeld (sh pikaajaline ettemaks)
- Kindlustuse keeld
- Ärisuhte alustamise või jätkamise keeld
- Finantsinstrumentidega kauplemise keeld jne

Finantssanktsiooni subjekt

- õigusaktis nimetatud isik, üksus, režiim, riik
- kui finantssanktsiooni subjektiks on juriidiline isik või rühmitus, keda sanktsiooni nimekirjas nimetatud ei ole, ei tähenda see tingimata, et tema suhtes ei kohaldata finantssanktsiooni
- juriidilise isiku puhul tuleb hinnata, kas finantssanktsiooni subjekt omab või kontrollib antud juriidilist isikut, rühmitust või üksust
- juriidiline isik, üksus või asutus…, kelle varalised õigused kuuluvad otseselt või kaudselt rohkem kui 50% ulatuses sanktsioonide subjektile
- kelle üle teostab kontrolli (omab enamus hääleõigust (50%) või saab üksi vastu võtta olulisi otsuseid, sh otsustada vahendite liigutamist)
- finantssanktsiooni subjekti tuvastamisel lähtutakse EL parima praktika juhistest, vt: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8519-2018-INIT/en/pdf

Rahapesu Andmebüroo

- on pädev asutus finantssanktsiooni osas
  - vastab rahvusvahelise finantssanktsiooniga seotud päringutele
  - annab haldusakte
  - teeb toiminguid, mis on ette nähtud rahvusvahelist sanktsiooni kehtestavas või rakendavas õigusaktis
  - otsustab ja teeb erandeid vastavalt õigusaktile toodust, kooskõlastades selle Välisministeeriumiga
- juhime tähelepanu olukordadele, kus finantssanktsioone ei ole kohaldatud, kuid tuleks kohaldada
  - märgukirjad Rahapesu Andmebüroo kodulehel fiu.ee
- kontrollib teate saamisel, kas:
  - esitanud või tuvastatud isik on finantssanktsiooni subjekt
  - tegemist on finantssanktsiooni rikkuva tehingu või toiminguga
  - finantssanktsiooni on kohaldatud õiguspäraselt

Kahtluse korral või sanktsiooni subjekti tuvastamisel

- Uuri, kes on tehingu osapooled, sh kasusaajad, kauba omanik, tarnija, vedaja jne
- Mis on tehingu sisu ja eesmärk (kelle kaup, kas sisaldab finantseerimist, laenu, ettemakset jne)
- Kontrolli osapooli, kaupa või teenust vastu sanktsiooni nimekirju
- Kui on vaste, siis veendu, et vaste on õige
- Kas kaup või teenus on lubatud
- Kui on vaste, siis kontrolli, mis on piirang, keeld või kohustus (lähtu alati õigusaktist)
- Mis on geograafiline risk (Venemaa, Ukraina, Valgevene, Lugansk, Donetski, Krimm jne)
- Lähtu lisaks partnerilt saadud infost ja ka sõltumatust ja usaldusväärsest allikast
- Uuri, kas võib olla tegemist erandiga (erandiks loa annab pädev asutus)
- Kogu kokku faktid (dokumendid, sh lepingud, arved, kaubasaatmise dokumendid jne)
- Kohalda sanktsiooni
- Teavita sanktsiooni kohaldamise olukorrast pädevat asutust

Kuidas teha teatist ja mis infot see peaks sisaldama

Iga füüsiline ja juriidiline isik,

kellel on kahtlus või kes teab, et temaga ärisuhtes olev või tehingut või toimingut tegev isik, samuti ärisuhte loomist või tehingu või toimingu tegemist kavandav isik on rahvusvahelise finantssanktsiooni subjekt,

on kohustatud viivitamata teavitama sellest ja võetud meetmetest Rahapesu Andmebürood.

Kuidas teha ISR (International Sanctions Report) teatist ja mis infot see peaks sisaldama

- Teatist on võimalik esitada:
  - RABi veebilehel (täida kõik andmeväljad, kui info on teada või seda õnnestub täiendavalt leida) fiu.ee/saada-teade
  - Erandina e-kirja teel info@fiu.ee
- Teatis peab sisaldama
  - teataja andmeid
  - seotud osapooli, sh kõiki tehinguga seotud osapooli (lepingu, arve, kaubadokumendi jne osapooli)
  - kogu terviklikku detailset tehingu kirjeldust
  - miks peab / peaks kohaldama finantssanktsiooni
  - tehingu summat
  - sanktsioonirežiimi
  - võetud meetmeid (külmutatud, tehingust keeldutud, ärisuhe lõpetatud, teenuse osutamisest keeldutud jne)

Loa taotlemine erandiks

- Kui rahvusvahelist sanktsiooni rakendav õigusakt võimaldab teha erandeid või lubab teenust osutada või tehingut või toimingut teha vaid loa alusel, annab loa finantssanktsioonide osas Rahapesu Andmebüroo.
- Erandi tegemiseks või loa väljastamiseks tuleb esitada RABile taotlus.
- RAB väljastab loa 30 päeva jooksul alates taotluse saamisest.
- Loa andmine kooskõlastatakse Välisministeeriumiga.
- Humanitaarabi andmiseks esitatud taotlust loa väljastamiseks menetleb RAB eelisjärjekorras.
- Loa andmisel või selle andmisest keeldumisel lähtub RAB rahvusvahelist sanktsiooni kehtestava või rakendava õigusakti tingimustest.
- Luba ei ole üleantav, kui loas ei nähta ette teisiti.

Loa taotlemine erandiks

- Loa taotlemisel peab esitama tõendid, mis toetavad taotlust ja tõendavad, et kõik asjakohase erandi kriteeriumid on täidetud.
- Puudulikult esitatud taotlusi menetlusse ei võeta ja need tagastatakse taotlejale uuesti esitamiseks.
- RAB püüab aidata ühendust võtvatel taotlejatel mõista loa taotlemise protsessi ja tõendusnõudeid.
- RAB ei saa anda juriidilist nõu ja taotlejad peaksid enne taotluse esitamist kaaluma sõltumatu juriidilise nõu võtmist, eriti keerulistes küsimustes.
- RAB eeldab, et õigus- ja professionaalsed nõustajad on enne RABi poole pöördumist juhiste saamiseks või taotluse esitamiseks tutvunud põhjalikult asjakohase õigusaktiga ja kujundanud oma seisukoha taotluse kohta.

Loa taotlemine erandiks

- Loa taotlus tuleb edastada info@fiu.ee
- Taotlejad peavad üldjuhul esitama:
  - erandi saamise alus(ed), millele taotluses tuginetakse, sealhulgas toetavad argumendid
  - detailse teabe kavandatava tehinguga seotud osapoolte kohta, nt
    - Sanktsiooni subjekt(id)
    - kõik kaasatud finantsasutused (nt maksja, korrespondent, saaja)
    - tehingu lõplik kasusaaja
    - detailne makseteekond, sealhulgas konto andmed
    - kavandatava tehingu summa (või hinnanguline summa).
- Loa taotlemisel tuleb lähtuda kõige uuemast sanktsiooni kehtestavast õigusaktist

Nõuanded taotlejatele

- Lugege RABi juhendit ja asjakohaste õigusaktide ajakohastatud versiooni
- Tehke kindlaks sobiv erandi saamise alus (tuleb sanktsiooni kehtestavast EL määrusest)
- Esitage makseahela ja kõigi asjassepuutuvate osapoolte selge kirjeldus
- Veenduge, et lisatud oleks kogu asjakohane teave ja dokumendid, mis fakte tõendavad
- Esitage taotlus erandiks vähemalt neli nädalat ette
- Olge valmis oma taotluses RABiga avatult suhtlema
- Vajadusel veenduge, et teie pank/makseasutus oleks olukorrast teadlik

Rahapesu Andmebüroo

EL sanktsioonid alates 23.02.2022

SEISUGA 24. märts 2022

EL SANKTSIOONIPAKETT (vastu võetud 23.02-24.02.2022)

- Keelatud Venemaa riigi, selle valitsuse ja keskpanga finantseerimine
- Külmutatud kolme panga vara (Bank Rossiya, PROMSVYAZBANK, VEB.RF) ja seati piirangud (laenude andmine, refinantseerimine, väärtpaberite ostmine) teiste pankade (näit. Alfa, Otkritie) ja 9 riigiettevõtetega tehingute tegemisele, kuna need on seotud Venemaa sõjatööstuse toetamisega (Internet Research Agency, Almaz-Antey (lennundus ja kaitse), Kamaz (autotööstus), Novorossiiski kaubanduslik meresadam (laevandus), Rostec (peamiselt sõjasektoris tegutsevad tütarettevõtted), Venemaa raudtee (infrastruktuur), Sevmash (laevaehitus), Sovcomflot (laevandus) ja United Shipbuilding Corporation (laevaehitus).
- Karmistati piiranguid juba varem sanktsioneeritud VF pankade suhtes (Sberbank, VTB Bank, Gazprombank, Rosselkhozbank)
- Keelatud VF kodanike uute üle 100 000 euro deposiitide vastuvõtmine ELi pankades ja piiratud ELi väärtpaberite ostmist, mis mõjutab selgelt Venemaa eliiti.

EL SANKTSIOONIPAKETT (vastu võetud 23.02-24.02.2022)

- energiasektoris keelati kõrgtehnoloogia eksport, hõlmab seadmeid ja tehnoloogiat, mida on vaja Venemaa naftatöötlemistehaste ajakohastamiseks.
- transpordisektoris kehtestati kõigi lennukite, lennukiosade ja varustuse Venemaale viimise keeld ning sellega seotud teenuste osutamise keeld, mh õhusõidukite liisimine ja sarnased teenused. See meede on kiire mõjuga ja tähendab, et Venemaal on keeruline hoida oma lennukeid lennuohutuse mõttes sertifitseerituna.
- Venemaa võimekuskärpe eesmärgil on rakendamisel ekspordikontrolliga seotud täiendavad meetmed, eelkõige: ekspordipiirangud kahese kasutusega kaupadele, uutele tehnoloogiatele ja konkreetsetele komponentidele, eksporditehingute rahastamisele.
- sihitud on kaupu, mille abil saaks RU kasvatada oma sõjalist ja tehnoloogilist võimekust (s.h. elektroonikaseadmed, arvutid, telekomi rakendused ja infoturbe seadmed, laserid ja pooljuhid, laevaseadmed, meresõidutehnika).
- ekspordikontrolli oluline lisa on uute piiravate meetmete rakendamine lisaks USA, Kanadale ja Suurbritanniale ka Jaapani ja Lõuna-Korea poolt.

EL SANKTSIOONIPAKETT (vastu võetud 23.02-24.02.2022)

Loodi uus Donetski ja Luganski sanktsioonirežiim, mis on väga sarnane 2014 kehtestatud Krimmi režiimiga, millega keelatakse:

- kaupade import Donetskist ja Luganskist
- teatud kaupade eksport (alatest maavaradest erinevate seadmeteni energeetika, telekommunikatsiooni, transpordi sektoriteks kasutamiseks)
- teenuste osutamine transpordi-, telekommunikatsiooni- ja energiasektoris või nafta, gaasi ja mineraalide geoloogilise luure, uurimise ja tootmise sektoris ning turismiteenused, mis on seotud valitsuse kontrolli alt väljas olevates Ukraina Donetski ja Luganski oblastites;
- investeeringute tegemine (sh kinnisvara ja ettevõtete omandamine)

EL SANKTSIOONIPAKETT (vastu võetud 27.02-28.02.2022)

- Sanktsioonid Venemaa Keskpanga vastu
  - keelatud on tehingud Venemaa Keskpanga varude ja varade haldamisega. Sanktsioon hõlmab üldist keeldu kõigil ELi üksustel või kodanikel teha mis tahes tehinguid Venemaa keskpangaga, olenemata valuuta liigist
  - kehtestatud on sihipärane erand tehingute puhul, mida peetakse finantsstabiilsuse säilitamiseks hädavajalikuks
- Meetmega keelatakse Venemaal registreeritud ja Venemaa poolt kontrollitud õhusõidukitel Euroopa Liidus maanduda, õhku tõusta ega üle lennata
  - erand on siinjuures ette nähtud eriolukordade ja humanitaartegevuse jaoks

EL SANKTSIOONIPAKETT (vastu võetud 01.03-03.03.2022)

- peatati Vene propagandakanalite Sputnik ja Russia Today ja nende tütarettevõtete tegevus
- alates 12. märtsist ühendati SWIFT süsteemist lahti 7 suuremat VF panka: Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Rossyabank, Sovcombank, VEB, VTB Bank
- kehtestati täiendavad piirangud Valgevenele seoses Valgevene osalemisega Ukraina vastu suunatud Venemaa sõjalises agressioonis
    - piirangud kehtestati mineraalkütustele, sh kaubakoodi 2707 toodetele;
- täiendati piiranguid, mis on seotud tubakatoodete, kaaliumkloriidi sisaldavate toodete, puit-, tsemendi-, raua- ja terase- ning kummitoodete tootmiseks kasutatavate kaupadega kauplemisega
- piirangud kehtestati ka kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogia ning teatavate kõrgtehnoloogiliste kaupade ja tehnoloogia ekspordile, mis võivad kaasa aidata Valgevene sõjalisele, tehnoloogilisele, kaitse- ja julgeolekuarengule, samuti kehtestati piirangud nendega seotud teenuste osutamisele

EL SANKTSIOONIPAKETT (vastu võetud 9.03.2022)

- Venemaa
  - keelatud on müüa, tarnida, üle anda või eksportida otse või kaudselt merenavigatsioonikaupu ja -tehnoloogiat mistahes füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Venemaal kasutamiseks või Vene lipu all sõitvate laevade pardale asetamiseks. Samuti on keelatud igasugused sellise kaubaga seotud tehingud ja nende rahastamine
  - sanktsioonid Vene laevandusregistrile. Organisatsiooni käes on ka info maailmameredel olevate laevade teekondade, logide jne kohta (sh EL laevade kohta), millele ligipääsu hakatakse piirama
  - Venemaa laevaregistri vabalt võõrandatavate väärtpaberite ja rahaturuinstrumentidega mistahes tehingud on keelatud alates 12. aprillist 2022. Sellise piirangu all on varasemast ka Almaz-Antey, Kamaz Novorossiiski kaubameresadam, Rostec (Venemaa riiklik tehnoloogiaettevõte), Russian Railways (Venemaa Raudteed), JSC PO Sevmash, Sovcomflot, United Shipbuilding Corporation
  - vabalt võõrandatavate väärtpaberitega seotud piirangud Venemaa suunal hõlmavad nüüd ka krüptovara

EL SANKTSIOONIPAKETT (vastu võetud 9.03.2022)

Valgevene

- laiendati Valgevene suhtes kehtivaid finantssektori sanktsioone
- Belagroprombank, Bank Dabrabyt, Valgevene Arengupank ja nende tütarettevõtted jäetakse kõrvale SWIFT süsteemist
- teatavad tehingud Valgevene Keskpangaga on keelatud
- Valgevene osalusega ettevõtete väärtpaberitele ELis kauplemine on keelatud alates 12. aprillist 2022
- vabalt võõrandatavate väärtpaberitega seotud piirangud Valgevene suunal hõlmavad ka krüptovara
- keelatakse Valgevene kodanikelt üle 100 000 euro suuruste hoiuste vastuvõtmine, samuti Valgevene klientide kontode hoidmine EL väärtpaberite keskdepositooriumides ning eurodes nomineeritud väärtpaberite müümine Valgevene klientidele
- keelatakse ka Valgevenesse eurode tarnimine

EL SANKTSIOONIPAKETT (vastu võetud 15.03.2022)

- Venemaa
  - keelati kõik tehingud teatavate riigi omandis olevate äriühingutega
  - krediidireitinguteenuste ja krediidireitingualase tegevusega seotud tellimisteenuste osutamine Venemaa isikutele ja üksustele on keelatud
  - kehtestati rangemad ekspordipiirangud kahesuguse kasutusega kaupadele ja tehnoloogiale ning kaupadele ja tehnoloogiale, mis võivad aidata kaasa Venemaa kaitse- ja julgeolekusektori tehnilisele arengule
  - laiendati Venemaa kaitsesektori ja tööstusliku baasiga seotud isikute loetelu, kelle suhtes need piirangud kehtestatakse
  - uute investeeringute tegemine Venemaa energiasektorisse on keelatud
  - kehtestati üldine piirang seadmete, tehnoloogia ja teenuste eksportimisele Venemaa energiatööstusele, välja arvatud tuumatööstusele ja energiatranspordile järgneva etapi sektorile
  - keelati alates 300 euro väärtuses luksuskaupade eksport Venemaale
  - kehtestati raua- ja terasetoodete importimise keeld Venemaalt ELi

EL SANKTSIOONIPAKETT

- Kokku on EL lisanud ca 900 isikut/üksust sanktsiooni nimekirja, kelle osas tuleb kohaldada varade ja ressursside külmutamist ja keelatud on neid neile kättesaadavaks teha.

Erinevad abivahendid

- RSanS https://www.riigiteataja.ee/akt/108032022003?leiaKehtiv
- RAB koduleht https://fiu.ee/rahvusvahelised-sanktsioonid/rahvusvahelised-finantssanktsioonid
- RAB juhend https://fiu.ee/oigusaktid-ja-juhendid/juhendid#rahapesu-andmebroo---3
- Välisministeerium https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid
- Strateegilise kauba komisjon https://vm.ee/et/strateegiliste-kaupade-kontroll
- EL parim praktika https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5664-2018-INIT/en/pdf
- EL nõukogu https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/#
- USA OFAC https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information
- EMTA tolli kontroll https://apps.emta.ee/arctictariff-public-web/#!/taric/measure/mcc/search
- Mitteametliku lisaallikana äsja avatud Facebooki leht https://www.facebook.com/FIUEstonia

Rahapesu Andmebüroo

Finantstehingute aususe valvaja