



Meie 03.03.2022 nr 7-2/6-1

Märgukiri raadio- ja televisiooniorganisatsioonidele
ning abioperaatoritele

Rahapesu Andmebüroo (edaspidi RAB) ülesandeks on rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (edaspidi RahaPTS) § 54 lg 1 p 9 kohaselt rahvusvahelise sanktsiooni seadusest tulenevate ülesannete täitmine.

Tulenevalt Euroopa Liidu poolt ulatuslikele sanktsioonide kehtestamisega seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas on RAB oma seaduses sätestatud ülesande täitmise raames, mille kohaselt RAB teostab rahvusvaheliste finantssanktsioonide üle järelevalvet, vastab rahvusvahelise finantssanktsiooniga seotud päringutele ning annab haldusakte ja teeb muid toiminguid, mis on ette nähtud rahvusvahelist sanktsiooni kehtestavas või rakendavas õigusaktis (rahvusvahelise sanktsiooni seaduse edaspidi RSanS § 11 lg-st 2 ja lg 3 p-st 3). Selgitame, et RAB kujundab oma hinnangu võttes aluseks talle teatavaks saanud info ja „[ELi parimad tavad piiravate meetmete tõhusaks rakendamiseks](#)“ parima praktika dokumendi, mille p-de 62-68 alusel tuleb teise isiku omandis olemise küsimuse tuvastamisel lähtuda üle 50% omamise reeglist ning kontrolli all olemise tuvastamisel lähtuda p 63 toodud hindamise kriteeriumitest.

Juhime tähelepanu, et rahvusvahelised finantssanktsioonid on kohustuslikud kohaldamiseks kõikidele Eesti füüsilistele ja juriidilistele isikutele vastavalt Euroopa Liidu (edaspidi EL) määrustele. Rahvusvahelist sanktsiooni rakendavas või Vabariigi Valitsuse sanktsiooni kehtestavas õigusaktis sätestatud kohustuse täitmata jätmise või keelu rikkumise on seejuures karistatav. Seda öeldes, sätestatakse RSanS §-s 19, et kui füüsiline või juriidiline isik tuvastab, et temaga ärisuhtes olev või seda kavandav isik on finantssanktsiooni subjekt või tema poolt kavandatav või tehtav tehing või toiming rikub finantssanktsiooni, kohaldab ta finantssanktsiooni ja teavitab sellest viivitamata Rahapesu Andmebürood.

Eelnevalt on RAB informeerinud raadio- ja televisiooniorganisatsioone ning abioperaatoreid asjaoludest, sanktsioneeritud isik Yuriy Valentinovich Kovalchuck (sündinud 25.07.1951) on seotud telekanalite PBK, REN, NTV MIR ja DOM Kino litsentse omavate ettevõtetega, mille tõttu tuli lõpetada nii nende kanalite vahendamine kui ka selle eest maksmine.

RAB on analüüsinud ja kogunud täiendavat infot ja teinud alljärgnevad kontrolltoiminguid:

Lähtudes EL nõukogu määrusest nr 269/2014, on Bank Rossiya kantud nimetatud määruse sanktsioneeritud isikute nimekirja alates 23.02.2022 ning tema osas tuleb kohaldada piiravaid meetmeid vastavalt määruse artiklile 2:

1. Külmutatakse kõik I lisas loetletud füüsilistele isikutele või nendega seotud füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele kuuluvad, nende valduses või kontrolli all olevad rahalised vahendid ja majandusressursid.

2. Rahalisi vahendeid ega majandusressursse ei tehta otseselt ega kaudselt kättesaadavaks I lisas loetletud füüsilistele isikutele või nendega seotud füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele ega nende kasuks.

RAB on tuvastanud, vastavalt RSanS § 18 p-dele 1 ja 2, et EL parima praktika dokumendi kohaselt on kontrolli hindamise kriteeriumid täidetud. Nimelt on National Media Group (NMG) ja Pervõi Kanal (Channel One Russia) Bank Rossiya kontrolli all ning sellest tulenevalt on teatavate telekanalite edastamine kaudne vahendite ja ressursi kättesaadavaks tegemine. Seda öeldes ja arvestades eeltoodut ning lähtudes EL nõukogu määrusest nr 269/2014, tuleb NMG ja Pervõi Kanal (Channel One Russia) ning nende poolt toodetud telekanalite osas kohaldada piiravaid meetmeid vastavalt nimetatud määruse artiklile 2.

RAB on avalike allikate alusel tuvastanud, et muu hulgas alltoodud telekanalid edastavad NMG poolt toodetud sisu:

1. Pervõi kanal
2. 5TV (Petersburg - Channel Five)
3. CTC Media
4. REN TV
5. Kanal 78

RAB on avalike allikate alusel tuvastanud, et muu hulgas alltoodud telekanalid edastavad Pervõi Kanal poolt toodetud sisu:

1. Дом кино
2. Дом кино Премиум
3. Музыка Первого
4. Время
5. Телекафе
6. Бобёр
7. О!
8. Поехали!
9. Победа
10. Катюша
11. Карусель

Samas tuleb arvestada, et ka Nord Print OÜ vahendatavad telekanalid kuuluvad Venemaal NMG-le ja Bank Rossiya'le, mille üle on käesolevas kirjas viidatud sanktsioonialusel isikul mõju ning mida on Euroopa Nõukogu sanktsioone kehtestavas määruses ka sellisena kirjeldatud.

Siinkohal lisame täpsustuse, et sanktsiooni rikkumine ei ole ainult nende kanalite eest maksmine vaid ka kanalite kättesaadavaks tegemine tarbijale olenemata sellest, kas seda tehakse tasuta või tasu eest

Ülaltoodu ei muuda asjaolu, et juhul, kui füüsiline või juriidiline isik tuvastab iseseisvalt, et temaga ärisuhtes olev või seda kavandav isik on finantssanktsiooni subjekt või tema poolt

kavandatav või tehtav tehing või toiming rikub finantssanktsiooni, kohaldab ta finantssanktsiooni ja teavitab sellest viivitamata Rahapesu Andmebürood.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Matis Mäeker
Rahapesu Andmebüroo juht

Arnold Tenusaar, 6 960 511, arnold.tenusaar@fiu.ee