



05.05.2023 nr 7-2/2-1

Märgukiri kahe nädala jooksul enne sanktsiooni subjekti määruse 269/2014 I lisasse kandmist tema varaga toimunud muudatustest teavitamise kohustuse täitmisest

Alates 26.04.2023 kehtib uus teavitamise kohustus Euroopa Liidu Nõukogu 17.03.2014 määruse nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega (edaspidi määrus 269/2014)<sup>1</sup>, artikli 8 lõike 1 punktis a. Nimetatud sätte kohaselt peavad füüsilised ja juriidilised isikud, üksused ja asutused, olenemata kohaldatavatest õigusnormidest, mis käsitlevad teatamiskohustust, konfidentsiaalsust ja ametisaladust, esitama teabe **Euroopa Liidu territooriumil olevate rahaliste vahendite ja majandusressursside kohta, mis kuuluvad I lisas loetletud füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele või on nende omandis, valduses või kontrolli all ning mida on kahe nädala jooksul enne kõnealuste füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste I lisasse kandmist artikli 1 punkti e või f kohaselt liigutatud, üle kantud, muudetud, kasutatud, millele on juurde pääsetud või millega on tehtud tehinguid**, kahe nädala jooksul pärast kõnealuse teabe saamist oma elu- või asukohaliikmesriigi pädevale asutusele.

Eestis on pädevaks asutuseks, kellele määruse 269/2014 artiklis 8 nimetatud teave esitada tuleb, rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 11 lõike 3 punkti 3 ja § 14 punkti 1 alusel Rahapesu Andmebüroo (RAB).

Määruse 269/2014 artikli 8 lõike 1 punkti b kohaselt peavad isikud, kellel on kohustus teavet esitada, tegema pädeva asutusega nimetatud teabe kontrollimiseks koostööd.

**Palume saata aadressile [info@fiu.ee](mailto:info@fiu.ee):**

- 1) määruse 269/2014 artikli 8 lõike 1 punkti a teises lõigus nimetatud teave hiljemalt 10.05.2023;**
- 2) pärast 10.05.2023 teatavaks saanud määruse 269/2014 artikli 8 lõike 1 punkti a teises lõigus nimetatud teave hiljemalt kahe nädala jooksul pärast teabe saamist;**

<sup>1</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02014R0269-20230426>

**3) pärast 10.05.2023 määruse 269/2014 I lisasse kantavate isikute osas määruse 269/2014 artikli 8 lõike 1 punkti a teises lõigus nimetatud teave hiljemalt kahe nädala jooksul pärast isiku I lisasse kandmist.**

**Palume teave saata krüpteerituna Rahapesu Andmebüroo üldsertifikaadile.**

Teabe edastamisel soovitame tutvuda Euroopa Komisjoni suunistega:  
[https://finance.ec.europa.eu/system/files/2023-04/faqs-sanctions-russia-assets-freezes\\_en.pdf](https://finance.ec.europa.eu/system/files/2023-04/faqs-sanctions-russia-assets-freezes_en.pdf)  
(eelkõige küsimused 35, 36 ja 37).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Laura Aus  
asejuht