



Meie 05.05.2023 nr 7-2/1-1

Märgukiri Vene Keskpanga reservidest ja varadest teavitamise kohustuse täitmisest

Euroopa Liidu Nõukogu 31.07.2014 määruse nr 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas (edaspidi määrus 833/2014)¹, artikli 5a lõike 4 kohaselt on **keelatud Venemaa Keskpanga reservide ja varade haldamisega seotud tehingud, sealhulgas tehingud mis tahes füüsilise isiku, üksuse või asutusega, kes tegutseb Venemaa Keskpanga nimel või juhiste alusel**, nagu näiteks *The Russian National Wealth Fund*.

27.04.2023 jõustus määruse 833/2014 artikli 5a lõikes 4a uus teavitamiskohustus, mis puudutab nimetatud tehingutele seatud piirangu rakendamist. Määruse 833/2014 artikli 5a lõike 4a kohaselt esitavad füüsilised ja juriidilised isikud, üksused ja asutused² nende **elu- või asukohaliikmesriigi pädevale asutusele ja samaaegselt komisjonile teabe sama artikli lõikes 4 osutatud varade ja reservide kohta, mida nad hoiavad või kontrollivad või mille vastaspoolel nad on**.

Teave peab sisaldama vähemalt järgmist:

- a) füüsilised või juriidilised isikud, üksused või asutused, kes omavad, hoiavad või kontrollivad kõnealuseid varasid ja reserve, sealhulgas nende nimi, aadress ja käibemaksu- või maksukohustuslasena registreerimise number;
- b) varade ja reservide summa või turuväärtus neist teatamise kuupäeval ja nende immobiliseerimise kuupäeval;
- c) varade ja reservide liigid, jaotatuna vastavalt nõukogu määruse (EL) nr 269/2014³ artikli 1 punkti g alapunktides i–vii sätestatud kategooriatele, samuti krüptovara kategooriale ja muudele asjakohastele kategooriatele ning täiendavale kategooriale, mis vastab majandusressurssidele määruse (EL) nr 269/2014 artikli 1 punkti d tähenduses. Iga eespool nimetatud kategooria kohta ja juhul kui see on võimalik, esitatakse asjakohased tunnused, nagu kogus, asukoht, vääring, tähtaeg ning lepingulised tingimused teavet esitava üksuse ja vara omaniku vahel.

Nimetatud teavitamiskohustuse eesmärgiks on tagada Venemaa Keskpanga reservide ja varade haldamisega seotud tehingute keelu tõhus ja ühetaoline kohaldamine. Teavet tuleb määruse 833/2014 artikli 4a kohaselt ajakohastada iga kolme kuu järel.

¹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02014R0833-20230427>

² Teavet esitama kohustatud isikute detailsem loetelu on märgukirja lisas.

³ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02014R0269-20230426>

Määruse 833/2014 artikli 5a lõikes 4c on lisatud, et liikmesriigid ning lõikes 4a sätestatud teavitamiskohustust kandvad füüsilised ja juriidilised isikud, üksused ja asutused teevad koostööd Euroopa Komisjoniga (komisjon), kes kontrollib selle lõike kohaselt saadud teavet. Komisjon võib nõuda kontrollimiseks vajalikku lisateavet. Kui selline nõue esitatakse füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele, edastab komisjon selle samaaegselt asjakohase liikmesriigi pädevale asutusele. Kogu lisateave, mis laekub otse komisjonile, tehakse kättesaadavaks asjaomase liikmesriigi pädevale asutusele.

Palume saata Rahapesu Andmebüroole (edaspidi RAB) aadressil info@fiu.ee:

1) määruse 833/2014 artikli 5a lõikes 4a nimetatud teave 27.04.2023 seisuga hiljemalt 11.05.2023;

2) alates 01.07.2023 määruse 833/2014 artikli 5a lõikes 4a nimetatud teave lõppenud kvartali viimase päeva seisuga hiljemalt iga kvartali esimese kuu 15. päeval.

Palume teave saata krüpteerituna Rahapesu Andmebüroo üldsertifikaadile.

Teabe esitamiseks tuleb kasutada Euroopa Komisjoni vormi: https://finance.ec.europa.eu/document/9663982c-3dc6-4f1e-bc9f-c7609507dc94_en.

Samaaegselt RAB-iga tuleb teave saata Euroopa Komisjonile määruse 833/2014 I lisa toodud aadressil.

Teabe edastamisel soovitame tutvuda Euroopa Komisjoni suunistega: https://finance.ec.europa.eu/system/files/2023-04/faqs-sanctions-russia-central-bank_en.pdf (eelkõige küsimused 6 ja 7).

Määruse 833/2014 artikli 5a lõikes 4a sätestatud teavitamiskohustust kandvad füüsilised ja juriidilised isikud, üksused ja asutused, kes sättes nimetatud varasid ega reserve ei hoia ega kontrolli, sellest RAB-i ega Euroopa Komisjoni teavitama ei pea.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Laura Aus
asejuht

Lisa: Määruse 833/2014 artikli 5a lõike 4a alusel teavet esitama kohustatud isikud