



## Pöördumine teabe saamiseks

Lugupeetud pr. Imbi Jürgen

2022. aastal hindas MONEYVAL, kas Eesti täidab FATF'i rahapesu tõkestamise soovitusi ([The FATF Recommendations](#)). Hindamisprotsessi käigus koostati põhjalik eksperthinnang [1680a9dd96](#), mis toob välja arvukaid puuduseid meie rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise süsteemis. Kokku toodi välja 15 FATF's soovitus puudulikkude täitmist. Puuduste tõttu kaasati Eesti täiendatud järelhindamise protseduuri, mille tõttu peame iga-aastaselt esitama järelhindamise raporti (*follow-up report*). Raportis peame teavitama MONEYVAL'i oma edusammudest rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise mehhanismide parandamisel, arvestades eelmisel korral esinenud puudujääke. Kuna uue (järjekorras juba kolmanda) järelhindamise raporti esitamise tähtaeg on juuni alguses, kogume teave kõrvaldatud puuduste koht raporti koostamiseks. Põhjaliku ja progressi tõendava raporti esitamisel väldime FATFi nn halli nimekirja sattumist ja parandame oma mainet rahvusvahelisel tasandil.

Tulenedes eeltoodust vajame Teie sisendit ning palun vastake järgnevatele küsimustele, mis puudutavad advokatuuri poolt advokaatide üle riikliku järelevalve tegemist **2025 ja 2026 aastal**. Esitage võimalusel asjakohased dokumendid/tõendid. Alltoodud küsimused puudutavad FATF'i soovitus nr 28.

1. Kuidas on tänaseks paranenud advokatuuri juhatuse poolt tehtav rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalve, võrreldes 2024. aastaga?
2. Mis kriteeriumite alusel on 2025. ja 2026. aastal valitud advokaadibürood ja advokaadid, kelle suhtes järelevalvetoiminguid teete? Kuidas on selle käigus lähtunud riskipõhise järelevalve põhimõtetest (*risk-based approach, FATF standardites soovitus nr 1*)?
3. Kas järelevalve tegemisel on võetud arvesse advokaadibüroost või advokaadist lähtu vaid riskitegureid või muid individuaalseid kriteeriumeid (nt advokaadi või advokaadibüroo tegevuse peale esitatud kaebuste arv, Rahapesu Andmebüroole esitatud teadete arv, välisriikidest ja kolmandatest riikidest pärit klientide hulk jm)?
4. Kuidas on järelevalvetoimingute liigi ja ulatuse valimisel ja toimingute tegemisel lähtunud riskipõhise järelevalve põhimõtetest? Mitu ja mis liiki järelevalvetoiminguid on 2025. ja 2026. aastal tehtud?

5. Kas järelevalve käigus on tuvastatud advokaadibüroode või advokaatide poolt toime pandud rikkumisi?
6. Kui on tuvastatud rikkumisi, mis meetmeid on võetud kasutusele advokaadibüroo või advokaadi suhtes rikkumise kõrvaldamiseks (nt distsiplinaarmenetluse alustamine, teabe edastamine RAB'i või uurimisorganile vms)?
7. Kuidas tagab advokatuur praktikas, et a) kuritegevuse või b) kurjategijaga seotud advokaadid ei saaks tegutsed ning nad arvatakse advokatuuri liikmete seast välja? Mil viisil advokatuur seda kontrollib?
8. Kas advokatuur tuvastas 2025 või 2026 aastal advokaate, kes olid seotud a) kurjategijatega või b) kuritegevusega? Kuidas see avastati ja mis meetmeid rakendasite selle tuvastamise järgselt?

Palun esitage vastus hiljemalt 08.05.2026. e-kirja teel [rainer.osanik@fin.ee](mailto:rainer.osanik@fin.ee). Küsimuste korral palun kontakteeruge eelnimetatud e-posti teel.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Rainer Osanik  
rahandusteabe poliitika osakonna juhataja

Rainer Osanik 5398 2054  
Rainer.Osanik@fin.ee