

Konkurentsiamet
registrikood 70000303
Tatari tn 39, 10134 Tallinn

Pr. Piret Lohu
Jurist
piret.lohu@konkurentsiamet.ee

03.09.2025

Pakkumus õigusliku analüüsi koostamiseks

Lugupeetud pr. Lohu,

Täname teid kutse eest esitada pakkumine õigusliku analüüsi koostamiseks, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 1227/2011 (REMIT) nõuete rakendatavust Eesti õigusruumis.

Advokaadibüroo LEVIN on põhjalikult tutvunud teie poolt kirjeldatud probleemipüstitusega ning mõistame täielikult vajadust luua selge, tõhus ja põhiseadusega kooskõlas olev regulatsioon energiaturgudel toimuva turukuritarvituse menetlemiseks ja sanktsioneerimiseks. Meie meeskond, kuhu kuuluvad majanduskuritegude, haldus- ja väärteomenetluse ning regulatiivvaldkonna tippeksperdid, on valmis pakkuma teile põhjalikku ja praktilistele lahendustele orienteeritud õiguslikku analüüsi.

Meie pakkumise edukaks tunnistamisel anname Konkurentsiametile üle analüüsi, mis sisaldab tervikliku ja praktikas rakendatava analüüsi, mis on otsekohe kasutatav õiguspoliitika kujundamisel ja õigusloomes.

Loodava väärtuse tagab meie meeskonna sügav siseriiklik ekspertiis, mida täiendab koostöö kõrgelt hinnatud spetsialistidega Euroopa juhtivates advokaadibüroodes Saksamaal, Prantsusmaal ja Hispaanias. Selline sünergia tagab, et pakutavad lahendused on nii Eesti õigusruumi sobivad kui ka kooskõlas parima rahvusvahelise praktikaga.

Käesolev pakkumine kirjeldab meie nägemust töö teostamisest, metoodikast, meeskonnast ja maksumusest.

1. Probleemipüstitus

Mõistame, et REMIT-i rikkumiste menetlemisel on praktikas ilmnenud mitmeid tõlgendusprobleeme, mis takistavad Konkurentsiametil teostada järelevalvefunktsiooni. Oleme teie kutse alusel kaardistanud järgmised analüüsi esemed, mis on analüüsi lähtekohaks:

- **Territoriaalne kohaldatavus:** ebaselgus seoses jurisdiktsiooniga piiriüleste rikkumiste puhul, kus rikkumise toimepanija, teo toimepanemise koht ja mõju avaldumise koht asuvad erinevates riikides.
- **Juriidilise isiku vastutus:** kehtiva õiguse nõue siduda juriidilise isiku vastutus konkreetse füüsilise isiku tegevusega ning juhatuse liikme kohustuslik seotus menetlustoimingutega.
- **Töendamiskoormis:** raskused rikkumisega tekitatud kahju või saadud kasu töendamisel, mis on oluline nii vastutuse kohaldamisel kui ka sanktsiooni määramisel.
- **Menetluslikud piirangud:** järelevalvemenetluses kaasaaitamiskohustuse raames kogutud teabe kasutamise piirangud väärteomenetluses tulenevalt enese mittesüüstamise põhimõttest.
- **Regulatsiooni üldisus:** REMIT-i ning siseriiklike seaduste (elektrituruseadus, maagaasiseadus) sätete liigne üldsõnalisus, mis raskendab rikkumiste selget piiritlemist ja kohaldamist.

Kui analüüsi teostamisel tuvastame täiendavaid probleemkohti, juhime tähelepanu ka neile.

2. Töö sisu ja metoodika

Kavandatud õiguslik analüüs on struktureeritud vastavalt teie poolt püstitatud eesmärkidele ning katab kõik kutses nimetatud valdkonnad. Meie tööprotsess jaguneb järgmisteks etappideks:

2.1. Siseriiklik ja võrdlev õiguslik analüüs

REMIT nõuete ülevõtmise hindamine: analüüsime kehtivaid elektrituruseaduse ja maagaasiseaduse sätteid ning hindame, kas need tagavad REMIT-i artiklites 1–5 sätestatud turukuritarvituse keeldude täieliku ja selge ülevõtmise. Kontrollime väärteokoosseisude vastavust määratletuspõhimõttele.

Jurisdiktsiooni küsimuste lahendamine: analüüsime karistusseadustiku üldosa sätete (§-d 5–9) kohaldatavust piiriülestele REMIT-i rikkumistele ning pakume lahendused teie poolt esitatud näidiskaasustele. Hindame, kas valdkonna eripära nõuab erisätete loomist.

Ettevalmistamisel oleva eelnõu kriitiline analüüs: anname põhjaliku hinnangu esitatud eelnõu tööversioonile, tuues välja nii selle tugevused kui ka kitsaskohad. Selgitame, millised probleemid eelnõu lahendab ja millised jäävad lahenduseta.

Juriidilise isiku vastutus praktikas: analüüsime juriidilise isiku vastutust füüsilise isiku kaudu ning selle võimalikke alternatiive. Kasutame seejuures võrdluseks analüüsi Saksamaa, Prantsusmaa ja Hispaania juriidilise isiku vastutust puudutavast kehtivast õigusest ning järelevalve- ja kohtupraktikast, mis põhineb tippspetsialistide kogemusel. Selleks teeme vajadusel koostööd kõrgelt tunnustatud advokaadibüroodega Saksamaal (**Luther.**), Prantsusmaal (**Fidal**) ja Hispaanias (**Ramon y Cajal**), tagades sellega, et analüüs toetub päris rakenduspraktikale ja ei jää vaid akadeemiliseks.

Pakume lisaks analüüsi praktiliste probleemide ületamise võimalustest muudel viisidel:

- uue erisätte loomise kaudu KEÜS § 22¹ näitel;
- luues aluse väärtegade toimepanekuks tegevusetusega;
- läbi erisätte juriidilise isiku esindaja kohta, kasutades KarS § 14 lg 1 analoogiat.

Kaasaaitamiskohustus: pakume lahendusi põhiseaduspärase tasakaalu leidmiseks kaasaaitamiskohustuse ja enese mittesüüstamise privileegi vahel, et tagada menetluse efektiivsus, austades samal ajal menetlusaluse isiku õigusi.

Probleemid kahju tuvastamisel: analüüsime võimalusi süüteokoosseisude ümbersõnastamiseks või uute koosseisude loomiseks, mis ei sõltu otseselt kahju või kasu täpsest rahalisest tuvastamisest. Samuti kaalume eriregulatsiooni loomise võimalikkust kahju hüvitamiseks.

Kaasaaitamiskohustus vs enese mittesüüstamine: pakume lahendusi kaasaaitamiskohustuse ja enese mittesüüstamise privileegi vahel, et tagada menetluse efektiivsus, austades samal ajal menetlusaluse isiku õigusi.

Analüüsime võimalusi süüteokoosseisude ümbersõnastamiseks või uute koosseisude loomiseks, mis ei sõltu otseselt kahju või kasu täpsest rahalisest tuvastamisest. Samuti kaalume eriregulatsiooni loomise võimalikkust kahju hüvitamiseks.

2.2. Soovitused ja seadusandlikud ettepanekud

Töö tulemusena esitame selge ja struktureeritud soovituste paketi koos konkreetsete seadusandlike muudatusettepanekutega (sh näidissätted või regulatiivsed lahendusvariandid), mis on suunatud elektrituruseaduse, maagaasiseaduse ja vääртеomenetluse seadustiku täiendamiseks.

3. Väljund ja ajakava

Kinnitame, et esitame hiljemalt 21 päeva jooksul lepingu sõlmimisest:

- Kirjaliku analüüsi koos järelduste ja soovitustega (kuni 40 lk)
- Lühikokkuvõtte peamiste järelduste ja ettepanekutega (kuni 3 lk)

Vajadusel vastame täiendavatele küsimustele mahus kuni 5 lk ja eraldi kokkuleppel teeme täiendava suulise esitluse.

4. Meeskond

Teie tellimusel viib analüüsi läbi järgmistest spetsialistidest koosnev meeskond:



Paul Keres, partner

Vandeadvokaat Paul Keres on pikaajalise ja kõrgetasemelise kogemusega vandeadvokaat, kellel on põhjalikud ja ulatuslikud kogemused majanduskriminaalasjades ning seaduseelnõude põhiseaduspärasuse analüüsimisel erinevate avalik-õiguslike asutuste tellimusel nagu näiteks Finantsinspeksioon, Justiitsministeerium jt.



Karl Kask, partner

Karl Kask on ulatusliku kogemusega kohtuadvokaat, kes nõustab igapäevaselt kliente regulatiivnõuete täitmisel. Ta on esindanud kliente Euroopa Komisjonis, kahel korral Euroopa Kohtus (C-140/08: Rakvere Lihakombinaat ja C-51/21: M.W. Wool) ja enam kui kolmekümnel korral Riigikohtus.



Andri Rohtla, vandeadvokaat

Andri Rohtlal on kõrgetasemeline kogemus majandussüütegude menetlemisel, sh konkurentsioigust puudutavates vaidlustes. Samuti omab laialdast kogemust keerukates süüteomenetlustes kahju hüvitamise vaidlustes.

5. Maksumus

Esitame töö teostamiseks kaks alternatiivset hinnapakumist

Alternatiiv 1 (tugevalt soovitatav): põhjalik analüüs koos rahvusvahelise võrdlusega. See alternatiiv hõlmab tihedat koostööd meie koostööpartneritega Saksamaal, Prantsusmaal ja Hispaanias, et tagada võrdleva analüüsi maksimaalne sisukus, ajakohasus ja õiguskindlus. See lähenemine annab parima aluse Eesti õiguse ja rakenduspraktika arendamiseks, tuginedes teiste riikide läbiproovitud praktikatele.

Maksumus: 20 000 eurot (ilma käibemaksuta).

Alternatiiv 2: siseriiklikule õigusele ja avalikele andmetele ning õiguskirjandusele tuginev analüüs. Selle alternatiivi puhul koostame võrdleva analüüsi tuginedes avalikult kättesaadavatele andmetele ja õiguskirjandusele, kaasamata välispartnereid. See on kuluefektiivsem lahendus, kuid me ei saa tagada võrdleva analüüsi täielikku ammendavust ja ajakohasust.

Maksumus: 9 000 eurot (ilma käibemaksuta).

Oleme veendunud, et suudame pakkuda Konkurentsiametile kvaliteetset ja praktilist väärtust loovat õiguslikku analüüsi, mis aitab kaasa REMIT-i nõuete tõhusamale rakendamisele Eestis.

Lugupidamisega

Paul Keres

e-mail paul.keres@levinlaw.ee