



EUROOPA
KOMISJON

Brüssel, 13.7.2026
COM(2026) 366 final

ANNEX

LISA

järgmise dokumendi juurde:

Ettepanek: Nõukogu otsus

rahapesu, kriminaaltulu avastamist, arestimist ja konfiskeerimist ning terrorismi rahastamist käsitleva Euroopa Nõukogu konventsiooni lisaprotokolli Euroopa Liidu nimel allkirjastamise kohta

LISA

Ettepaneku lõplik tekst

COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE

Rahapesu, kriminaaltulu avastamist, arestimist ja konfiskeerimist ning terrorismi rahastamist käsitleva Euroopa Nõukogu konventsiooni lisaprotokoll

Preambul

Euroopa Nõukogu liikmesriigid ning 16. mail 2005 Varssavis allkirjutamiseks avatud rahapesu, kriminaaltulu avastamist, arestimist ja konfiskeerimist ning terrorismi rahastamist käsitleva Euroopa Nõukogu konventsiooni (CETS nr 198, edaspidi „konventsioon“) teised osalised, kes on käesolevale lisaprotokollile allakirjutanud,

arvestades, et Euroopa Nõukogu eesmärk on saavutada oma liikmete suurem ühtsus;

rõhutades, et rahu, stabiilsuse, õigluse, demokraatia ja õigusriigi jaoks on väga oluline võidelda ebaseaduslikku tulu toovate kuritegude, sealhulgas organiseeritud kuritegevuse, rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu nii Euroopas kui ka mujal maailmas, austades samal ajal täielikult inimõigusi;

tundes muret rahapesust ja terrorismi rahastamisest tulenevate muutuvate ohtude pärast ning võttes arvesse raskusi, millega osalised nende ohtudega tegelemisel silmitsi seisavad;

olles otsustanud tugevdada ja edasi arendada meetmeid kriminaaltulu tulemuslikuks tuvastamiseks, sealhulgas selle kindlakstegemiseks, jälitamiseks, külmutamiseks, arestimiseks, konfiskeerimiseks ja haldamiseks, ning edendada vara jagamist ja konfiskeeritud vara taaskasutamist;

olles veendunud, et vaja on tõhusaid uurimismeetodeid ja kriminaaltulu tuvastamise raamistikke kriminaaltulu puudutavate finantsuurimiste jaoks ning meetmeid, millega tõhustada mitmesuguste asutuste, sealhulgas rahapesu andmebüroode, kriminaaltulu tuvastamise üksuste, kriminaaltulu haldamise üksuste, õiguskaitseasutuste, prokuratuuride ja kohtuasutuste, järelevalveasutuste ja erasektori koostööd;

rõhutades, kui oluline on töötada välja uued vahendid konfiskeerimise valdkonnas ja tagada konfiskeerimismeetmete süstemaatilisem kohaldamine;

tunnistades vajadust tugevdada rahvusvahelist koostöö õigusraamistikku, et hõlbustada kriminaaltulu tuvastamise meetmete tulemuslikku piiriülest kohaldamist;

tunnustades inimõigusi ja põhivabadusi, mis on sätestatud eelkõige inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonis (ETS nr 5) ja selle protokollides ning kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelises paktis;

pidades silmas Euroopa Nõukogu lepinguid kriminaalasjades tehtava koostöö kohta ning muid konventsiooniosaliste vahelisi lepinguid ja kokkuleppeid;

võttes arvesse asjakohaseid Euroopa Nõukogu lepinguid, eelkõige rahapesu ning kriminaaltulu avastamise, arestimise ja konfiskeerimise konventsiooni (ETS nr 141), terrorismi ennetamise konventsiooni (CETS nr 196), küberkuritegevuse konventsiooni (ETS nr 185), korruptsiooni kriminaalõigusliku reguleerimise konventsiooni (ETS nr 173), isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsiooni (ETS nr 108) ja nende vastavaid protokolle, ning samuti võttes arvesse asjakohaseid ÜRO konventsioone ja nende protokolle, kriminaaltulu tuvastamist ja rahapesuvastast võitlust käsitlevaid Euroopa Liidu õigusakte ning rahvusvahelisi standardeid, näiteks rahapesuvastase töökonna vastu võetud soovitusi;

tunnistades vajadust täiendada ja ajakohastada konventsiooni teatavaid aspekte;

soovides, et käesolev protokoll aitaks tulemuslikumalt lahendada kriminaaltulu tuvastamisega seotud probleeme ja tugevdada osaliste koostööd selles valdkonnas,

on kokku leppinud järgmises.

I peatükk – Üldsätted

Artikkel 1 – Eesmärk

Käesoleva protokoll eesmärk on täiendada ja ajakohastada rahapesu, kriminaaltulu avastamist, arestimist ja konfiskeerimist ning terrorismi rahastamist käsitleva Euroopa Nõukogu konventsiooni sätteid protokolliosaliste vahel.

Artikkel 2 – Mõisted

1. Käesolevas protokollis kasutatakse lisaks konventsioonis sätestatud mõistetele järgmisi mõisteid:

a. „finantsuurimine“ – kuritegeliku käitumisega seotud finantsasjade uurimine, mille eesmärk on mõni või kõik järgmistest:

i. kuritegelike võrgustike ja/või kuritegevuse ulatuse kaardistamine;

ii) konfiskeeritava vara kindlakstegemine ja selle jälitamine ja/või

iii. sellise teabe kogumine, mida saab kasutada kriminaalmenetluses ja/või menetlustes, mis puudutavad vara kindlakstegemist, jälitamist, külmutamist, arestimist ja konfiskeerimist;

b. „krüptovara“ – väärtuse või õiguse digitaalne esitus, mida on võimalik elektrooniliselt üle kanda ja salvestada, kasutades hajusraamatu tehnoloogiat või muud sarnast tehnoloogiat, ning mida saab kasutada maksete tegemiseks või investeerimiseks. Krüptovara ei hõlma usaldusraha, väärtpaberite ja muude finantsvarade digitaalseid esitusi;

c. „krüptovarateenuse osutaja“ – füüsiline või juriidiline isik, kelle äritegevus seisneb ühes või mitmes järgmises tegevuses või toimingus teise füüsilise või juriidilise isiku jaoks või nimel:

i. vahetused krüptovara ja usaldusraha vahel;

ii. vahetused ühe või mitme krüptovara vormi vahel;

iii. krüptovara ülekanded;

iv. krüptovara või selle käsutamist võimaldavate instrumentide hoidmine ja/või haldamine ning

v. osalemine emitendi krüptovara pakkumise ja/või müügiga seotud finantsteenustes ja nende teenuste osutamine.

2. Konventsioonis ja käesolevas protokollis tähendab mõiste „terrorismi rahastamine“ terrorismi rahastamise tõkestamise rahvusvahelise konventsiooni artiklis 2 määratletud kuritegusid, mis on seotud

a. terrorismi rahastamise tõkestamise rahvusvahelise konventsiooni artikli 2 lõike 1 punktis a või b sätestatud tegudega;

b. terrorismi ennetamise Euroopa Nõukogu konventsioonis ja selle muutmisprotokollis määratletud kuritegudega ning

c. terrorismi ennetamise Euroopa Nõukogu konventsiooni lisaprotokollis (CETS nr 217) määratletud kuritegudega.

II peatükk – Riigi tasandil võetavad meetmed

1. jagu – Konfiskeerimismeetmed

Artikkel 3 – Laiendatud konfiskeerimine

1. Osaline võtab vajalikud seadusandlikud ja muud meetmed, mis võimaldavad konfiskeerida kas täielikult või osaliselt vara, mis kuulub rahapesus, terrorismi rahastamises või konventsiooni lisas nimetatud mõnes kuriteoliigis süüdi mõistetud isikule, kui kohus on veendunud, et vara on saadud otse või kaudselt kuritegeliku käitumise tulemusena.

2. Arvestades et käesoleva artikli lõige 1 kehtib rahapesu ja terrorismi rahastamise suhtes, võib osaline käesolevale protokollile alla kirjutades või ratifitseerimis-, heakskiitmis- või ühinemiskirja hoiule andes jätta Euroopa Nõukogu peasekretärile esitatava deklaratsiooniga endale õiguse kohaldada käesoleva artikli lõiget 1

a. üksnes juhul, kui kuritegu, milles isik süüdi on mõistetud, võib otse või kaudselt tuua suurt majanduslikku kasu;

b. üksnes juhul, kui kuriteo eest mõistetava karistuse ülemmäär on vähemalt nelja aasta pikkune vabadusekaotus või kinnipidamine, ja/või

c. üksnes deklaratsioonis täpsustatud kuritegude puhul.

3. Kui otsustatakse selle üle, kas asjaomane vara on saadud kuritegeliku käitumise tulemusena, võetakse arvesse kõiki juhtumi asjaolusid, sealhulgas seda, et vara väärtus ei ole proportsionaalne süüdimõistetu seadusliku sissetulekuga.

Artikkel 4 – Konfiskeerimine ilma süüdimõistva otsuseta

1. Osaline võtab vajalikud seadusandlikud ja muud meetmed, mis võimaldavad kooskõlas riigisisese õiguse aluspõhimõtetega konfiskeerida vara ilma süüdimõistva otsuseta, kui kohus on veendunud, et vara on saadud otse või kaudselt kuritegeliku käitumise tulemusena.

2. Osaline võib käesolevale protokollile alla kirjutades või ratifitseerimis-, heakskiitmis- või ühinemiskirja hoiule andes jätta Euroopa Nõukogu peasekretärile esitatava deklaratsiooniga endale õiguse kohaldada käesoleva artikli lõiget 1 juhul,

a. kui muid konfiskeerimismeetmeid ei saa kohaldada;

b. kui konfiskeeritav vara on kindlaks tehtud kriminaaluurimise käigus;

c. kui konfiskeeritav vara on külmutatud või arestitud kriminaaluurimise käigus;

d. kui kohus on veendunud, et konfiskeeritav vara on saadud kuritegeliku organisatsiooni raames toimunud kuritegeliku käitumise tulemusena ja et selline käitumine võib otse või kaudselt tuua suurt majanduslikku kasu;

e. kui kuriteo eest mõistetava karistuse ülemmäär on vähemalt nelja aasta pikkune vabadusekaotus või kinnipidamine ja/või

f. kui seoses deklaratsioonis täpsustatud kuriteoga on algatatud kriminaaluurimine.

3. Osaline võib lisaks lõigetes 1 ja 2 sätestatule võtta vajalikud seadusandlikud ja muud meetmed, mis võimaldavad konfiskeerida ilma süüdimõistva otsuseta kriminaaltulu, kuriteovahendid või samaväärse väärtusega vara, kui on täidetud mõlemad järgmised tingimused:

a. algatatud on kriminaaluurimine või kriminaalmenetlus ja asjaomane kriminaalmenetlus oleks võinud viia süüdimõistva otsuseni, kuid menetlust ei olnud võimalik jätkata, kuna asjaomane isik on surnud, võimetu haiguse tõttu kohtuprotsessis osalema või põgenenud, või seetõttu, et asjaomase kuriteo aegumistähtaeg on alla 15 aasta ja see on möödunud;

b. kriminaaltulu, kuriteovahendid või samaväärse väärtusega vara on saadud või on otse või kaudselt seotud kuriteoga, millega seoses on algatatud uurimine või menetlus, vähemalt juhul, kui kuritegu võib tuua suurt majanduslikku kasu.

Artikkel 5 – Konfiskeerimine kolmandatelt isikutelt

1. Osaline võtab vajalikud seadusandlikud ja muud meetmed, mis võimaldavad külmutada, arestida ja konfiskeerida tulu või vara, mille väärtus vastab kolmandatele isikutele kuuluvale või nende valduses olevale kriminaaltulule, ilma et see piiraks heausksete kolmandate isikute õigusi.

2. Osalised võivad laiendada käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud kohustust kuriteovahenditele.

3. Osaline võib käesolevale protokollile alla kirjutades või ratifitseerimis-, heakskiitmis- või ühinemiskirja hoiule andes jätta Euroopa Nõukogu peasekretärile esitatava deklaratsiooniga endale õiguse kohaldada käesolevat artiklit üksnes juhul, kui kahtlustatav või süüdistatav on andnud sellisele kriminaaltulule vastava väärtusega tulu või vara otse või kaudselt üle kolmandale isikule või kui kolmas isik on selle kahtlustatavalt või süüdistatavalt omandanud ja ta teadis või oleks pidanud teadma, et üleandmise või omandamise eesmärk oli vältida konfiskeerimist.

2. jagu – Uurimisega seotud ja ajutised meetmed

Artikkel 6 – Ajutised meetmed

1. Käesoleva protokolli kohaselt konfiskeeritava vara suhtes kohaldatakse konventsiooni artikli 4 sätteid.

2. Osaline võtab vajalikud seadusandlikud ja muud meetmed, mis võimaldavad kiiresti ja vajaduse korral ühepoolselt või ette teatamata võtta kooskõlas oma põhiseaduslike põhimõtete ja õigussüsteemi aluspõhimõtetega ajutisi meetmeid, et vältida konventsiooni ja käesoleva protokolli alusel konfiskeeritava vara kaotaminekut. Osaline piirab nende kiireloomuliste ajutiste meetmete ajutist kehtivust, kui neid külmutamis- või arestimismeetmeid ei tehta otsuse vormis.

Artikkel 7 – Uurimispädevus ja uurimismeetodid

1. Osaline võtab vajalikud seadusandlikud ja muud meetmed, mis võimaldavad kohtutel või muudel pädevatel asutustele kooskõlas kohaldatavate riigisisese menetlusõiguse sätetega nõuda, et finantsasutuste ja krüptovarateenuse osutajate säilitatavad andmed, sealhulgas andmed, mida säilitatakse kooskõlas kliendi suhtes rakendatavate hooldusmeetmetega, mis on määratletud konventsiooni artikli 13 lõike 2 punkti a alapunktides i ja iii, tehtaks

kättesaadavaks või arestitaks, et rakendada konventsioonis ja käesolevas protokollis sätestatud ajutisi ja konfiskeerimismeetmeid. Osaline ei saa keelduda käesoleva artikli järgi toimimast panga- või finantsaladusele viidates.

2. Ilma et see piiraks selle artikli lõike 1 kohaldamist, võtab osaline vajalikud seadusandlikud ja muud meetmed, mis võimaldavad tal

a. kindlaks teha, kas füüsiline või juriidiline isik on tema territooriumil asuvas finantsasutuses või krüptovarateenuse osutajas avatud ühe või mitme mis tahes liiki konto omanik või tegelik kasusaaja, ning kui see on nii, siis hankida kõik kindlakstehtud kontode andmed;

b. hankida andmed finantsasutustes või krüptovarateenuste osutajate juures avatud kontode kohta ning toimingute kohta, mille finantsasutused või krüptovarateenuse osutajad on teinud kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul ühe või mitme kindlakstehtud konto kaudu, sealhulgas mis tahes maksja või saaja konto andmed;

c. jälgida kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul toiminguid, mida finantsasutused või krüptovarateenuse osutajad teevad ühe või mitme kindlakstehtud konto kaudu, ning

d. tagada, et finantsasutused ega krüptovarateenuse osutajad ei avaldaks asjaomasele kliendile ega muudele kolmandatele isikutele, et käesoleva artikli lõike 2 punkti a, b või c kohaselt on küsitud või saadud teavet või et toimub uurimine.

Artikkel 8 – Finantsuurimised

1. Osaline võtab vajalikud seadusandlikud või muud meetmed, mis võimaldavad pädevatel asutustel, kes vastutavad rahapesu, terrorismi rahastamise või konventsiooni lisas nimetatud mis tahes kuriteoliigi uurimise ja/või vajaduse korral selle eest vastutusele võtmise eest, viia läbi ennetavaid finantsuurimisi vähemalt kõigil terrorismi rahastamisega seotud juhtudel ja kuritegude puhul, mis võivad tuua suurt majanduslikku kasu.

2. Osaline võtab vajalikud seadusandlikud või muud meetmed, mis võimaldavad teha käesoleva artikli lõikes 1 osutatud finantsuurimisi sõltumatult, paralleelselt kriminaaluurimisega või selle raames.

3. Osaline võtab vajalikud seadusandlikud või muud meetmed, mis võimaldavad asjaomastel pädevatel asutustel teha käesoleva protokollis artikli 2 lõike 1 punktis a määratletud finantsuurimisi kriminaalmenetluse kõigis etappides, sealhulgas pärast lõplikku süüdimõistmist või konventsiooni ja käesoleva protokollis kohast konfiskeerimist.

4. Osaline võib võtta seadusandlikke või muid meetmeid, et luua finantsuurimistele spetsialiseerunud valdkondadevahelisi tööühmi.

Artikkel 9 – Teave pangakontode, maksekontode, väärtpaberikontode, hoiulaegaste ja krüptovarakontode kohta

1. Osaline võtab vajalikud seadusandlikud ja muud meetmed, et luua automatiseeritud keskmehhanism või muud sama tulemuslikud ja ajakohased mehhanismid, mis võimaldavad kindlaks teha mis tahes füüsilise või juriidilise isiku, kellel on finantsasutuses pangakonto, maksekonto, väärtpaberikonto või hoiulaegas või krüptovarateenuse osutaja juures krüptovarakonto, ning selliste kontode tegelikud kasusaajad ja kõik isikud, kes on volitatud kontoomaniku nimel tegutsema.

2. Osaline tagab, et rahapesu andmehürool, ning raskete kuritegude tõkestamise, avastamise, uurimise ja nende eest vastutusele võtmise või raske kuriteo uurimise toetamise, sealhulgas selliste kuritegudega seotud vara kindlakstegemise, jälitamise ja arestimise eesmärgil kriminaaltulu tuvastamise üksusel ja muudel määratud pädevatel asutustel on juurdepääs automatiseeritud keskmehhanismile või muudele sama tulemuslikele ja ajakohastele

mehanismidele ning neis sisalduvale teabele, mida nad võivad vajada oma ülesannete täitmiseks.

3. Osaline võtab vajalikud meetmed, et järgida kohaldatavaid andmekaitsealaseid õigusakte ja kehtestada kaitsemeetmed, mida kohaldatakse käesoleva artikli eesmärgi saavutamiseks vajaliku teabe töötlemisel.

3. jagu – Rahapesu andmebüroo

Artikkel 10 – Kahtlaste tehingute, kontode ja ärisuhete peatamine või keelamine

1. Osaline võtab vajalikud seadusandlikud ja muud meetmed, mis võimaldavad rahapesu andmebürool kiiresti tegutseda olukorras, kus on kahtlus, et tehing, konto (nt panga-, väärtpaberi-, makse- või krüptovarakonto) või ärisuhe on seotud rahapesu, terrorismi rahastamise või konventsiooni lisas nimetatud mis tahes kuriteoliigiga, et sellise konto kasutamine, ärisuhe või tehing peatada või selline tehing keelata.

2. Rahapesu andmebüroo kohaldab käesoleva artikli lõike 1 kohast peatamist või keeldu, et säilitada rahalised vahendid, teha analüüse, hinnata, kas kahtlus on põhjendatud, ning kui see on nii, siis edastada analüüsides tulemused pädevatele asutustele, et oleks võimalik võtta asjakohaseid meetmeid ja tagada nende täitmine.

3. Osaline tagab, et käesoleva artikli lõike 1 kohase peatamise või keelu maksimaalne kestus on kooskõlas riigisisese õiguse asjakohaste sätetega ja piirdub sellega, mis on käesoleva artikli lõikes 2 sätestatud eesmärkide saavutamiseks rangelt vajalik.

4. Osaline võtab vajalikud seadusandlikud ja muud meetmed, tagamaks konkreetsed kaitsemeetmed, et vajaduse korral kaitsta käesoleva artikli lõike 1 kohasest peatamisest või keelust mõjutatud isikute põhiõigusi.

5. Osaline võtab vajalikud seadusandlikud ja muud meetmed, mis võimaldavad rahapesu andmebürool peatamine või keeld mis tahes ajal lõpetada, kui ta jõuab järeldusele, et see ei ole käesoleva artikli lõikes 2 sätestatud eesmärkide saavutamiseks enam vajalik.

6. Osaline võib protokollile alla kirjutades või ratifitseerimis-, heakskiitmis- või ühinemiskirja hoiule andes jätta Euroopa Nõukogu peasekretärile esitatava deklaratsiooniga endale õiguse jätta käesolev artikkel kontode ja ärisuhete peatamise suhtes kohaldamata.

4. jagu – Kriminaaltulu tuvastamise üksus

Artikkel 11 – Kriminaaltulu tuvastamise üksus

1. Osaline võtab vajalikud seadusandlikud või muud meetmed, et luua või määrata üks või mitu asutust kriminaaltulu tuvastamise üksuseks, mille ülesanne on

teha kindlaks konfiskeeritav vara ja seda jälitada, et toetada teisi pädevaid asutusi, ning teha koostööd teiste osaliste kriminaaltulu tuvastamise üksustega.

2. Käesoleva artikli lõike 1 kohaldamisel tagab osaline, et kriminaaltulu tuvastamise üksus saab kooskõlas riigisisese õigusega vahetada tulemuslikult teavet riiklike pädevate asutustega.

3. Osaline võtab vajalikud seadusandlikud ja muud meetmed, mis võimaldavad ühel tema kriminaaltulu tuvastamise üksusel, ilma et see piiraks teiste pädevate asutuste volitusi, võtta kooskõlas käesoleva protokolli artikli 6 lõikega 2 piiriüleste juhtumite korral kiireloomulisi ajutisi meetmeid, et säilitada kindlaks tehtud ja jälitav vara, kui on vahetu oht, et see võib minna kaotsi. Selliste meetmete kestus ei tohi ületada seitset tööpäeva.

4. Osaline võtab vajalikud seadusandlikud ja muud meetmed tagamaks, et kriminaaltulu tuvastamise üksus ei kohalda kiireloomulisi ajutisi meetmeid kauem, kui on vaja käesoleva artikli lõikes 3 sätestatud eesmärkide saavutamiseks.

Artikkel 12 – Kriminaaltulu tuvastamise üksuse juurdepääs teabele

1. Osaline võtab vajalikud seadusandlikud ja muud meetmed, et tagada kriminaaltulu tuvastamise üksuse õigeaegne juurdepääs oma ülesannete nõuetekohaseks täitmiseks vajalikule teabele, järgides vajalikkuse ja proportsionaalsuse põhimõtet, ilma et see piiraks riigisiseste menetluslike gatistite kohaldamist.

2. Käesoleva artikli lõike 1 kohaldamisel ja ilma et see piiraks käesoleva protokolli artiklite 9 ja 17 kohaldamist, tagab osaline, et kriminaaltulu tuvastamise üksusel on vähemalt

a. kohene ja otsene juurdepääs teabele, mis puudutab kinnisvara, kodakondsust ja elanikkonda, äriühinguid ja majandusüksusi, mootor-, õhu ja veesõidukeid ning tegelikult kasusaavaid omanikke, tingimusel et seda teavet hoitakse avaliku sektori asutuste hallatavates tsentraliseeritud või omavahel ühendatud registrites või andmebaasides;

b. kohene ja otsene või taotluse alusel juurdepääs teabele, mis puudutab hüpoteeke ja laene, riigi valuuta- ja valuutavahetusandmebaasides olevale teabele, teabele piiriületuste kohta, tolliandmetele, sealhulgas sularaha ja vabalt kaubeldavate esitaja maksevahendite füüsiliselt üle piiri viimise kohta, teabele äriühingute raamatupidamisaruannete kohta ning teabele elektrooniliste ülekannete, kontode saldode ja krüptovaraülekannete kohta;

c. kohene ja otsene või taotluse alusel juurdepääs maksu- ja sotsiaalkindlustusalasele teabele ning kuritegude tõkestamise, avastamise, uurimise või nende eest vastutusele võtmise eest vastutavate asutuste valduses olevale teabele riigisiseses õiguses sätestatud tingimustel.

3. Osaline võtab vajalikud meetmed, et järgida kohaldatavaid andmekaitsealaseid õigusakte ja kehtestada kaitsemeetmed, mida kohaldatakse käesoleva artikli eesmärgi saavutamiseks vajaliku teabe töötlemisel.

4. Kui käesoleva artikli lõikes 2 täpsustatud teavet ei hoita tsentraliseeritud või omavahel ühendatud registrites või andmebaasides, tagab osaline, et kriminaaltulu tuvastamise üksusel on sellele teabele ühtlustatud ja standardne juurdepääs muude mehhanismide kaudu.

5. jagu – Vara haldamine

Artikkel 13 – Haldamise üldpõhimõtted

1. Osaline võtab vajalikud seadusandlikud ja muud meetmed, et tagada konventsiooni ja käesoleva protokolli kohaselt külmutatud, arestitud või konfiskeeritud vara nõuetekohane haldamine kuni selle lõpliku võõrandamiseni.

2. Osaline tagab, et kui see on põhjendatud tulenevalt vara olemusest, hindab külmutatud või arestitud vara haldamise eest vastutav pädev asutus vara, mille kohta võidakse teha konfiskeerimisotsus, et minimeerida hinnangulisi halduskulusid ja säilitada vara väärtus kuni selle lõpliku võõrandamiseni.

Artikkel 14 – Kriminaaltulu haldamise üksus

1. Osaline võtab vajalikud seadusandlikud või muud meetmed, et luua või määrata üks või mitu asutust toimima kriminaaltulu haldamise üksusena, et tagada külmutatud, arestitud ja konfiskeeritud vara nõuetekohane haldamine.

2. Kriminaaltulu haldamise üksusel on järgmised ülesanded:

hallata vara või pakkuda teistele pädevatele asutustele vara haldamiseks tuge ja eksperditeadmisi;

teha koostööd ja vahetada teavet pädevate asutustega, kes vastutavad vara kindlakstegemise, jälitamise, arestimise ja konfiskeerimise eest, ning

teha koostööd teiste osaliste pädevate asutustega, kes vastutavad külmutatud, arestitud ja konfiskeeritud vara haldamise eest.

3. Käesoleva artikli lõike 2 punkti c kohaldamisel määrab osaline kuni kaks kontaktpunkti, kes on suutelised vahetama teiste osaliste kontaktpunktidega õigel ajal teavet, ning esitab käesolevale protokollile alla kirjutades või ratifitseerimis-, heakskiitmis- või ühinemiskirja hoiule andes Euroopa Nõukogu peasekretärile oma määratud kontaktpunktide nimed ja aadressid.

4. Käesoleva artikli lõike 3 kohaldamisel võib osaline määrata kolmanda kontaktpunkti, kui see on tema põhiseaduslike põhimõtete kohaselt vajalik.

Artikkel 15 – Konfiskeerimiseelne müük

1. Osaline võtab vajalikud seadusandlikud ja muud meetmed, mis võimaldavad müüa arestitud ja külmutatud vara enne arestitud või külmutatud vara kohta lõpliku otsuse tegemist, kui

vara on kiiresti riknev või selle väärtus kahaneb kiiresti;

säilitamis- või hoolduskulud on võrreldes vara turuväärtusega ebamõistlikud või

vara haldamiseks on vaja eritingimusi ja eksperditeadmisi, mis ei ole hõlpsasti kättesaadavad.

2. Osaline võtab vajalikud seadusandlikud ja muud meetmed tagamaks, et vara konfiskeerimiseelse müügi otsuse tegemisel võetakse arvesse puudutatud isiku huve ning et puudutatud isikut teavitatakse, välja arvatud juhul, kui puudutatud isik on põgenenud või teda ei ole võimalik leida, ning et talle antakse võimalus esitada enne müüki oma seisukohad, välja arvatud kiireloomulistel juhtudel. Puudutatud isikule antakse võimalus nõuda vara müüki.

3. Sellisest müügist saadav tulu säilitatakse ja seda hallatakse vastavalt käesoleva protokollile artiklile 13, kuni arestitud või külmutatud vara kohta on tehtud lõplik otsus.

Artikkel 16 – Külmutatud, arestitud ja konfiskeeritud vara kasutamine

1. Osaline kaalub selliste vajalike seadusandlike või muude meetmete võtmist, mis võimaldavad konfiskeeritud vara ja sellest saadud tulu kasutada riigisiseses õiguses sätestatud tingimustel taaskasutamiseks sotsiaalsetel eesmärkidel, avalikes huvides või muudel konkreetsetel eesmärkidel.

2. Osaline võib võtta vajalikke seadusandlikke või muid meetmeid, mis võimaldavad külmutatud või arestitud vara kasutada riigisiseses õiguses sätestatud tingimustel taaskasutamiseks sotsiaalsetel eesmärkidel, avalikes huvides või muudel konkreetsetel eesmärkidel.

Artikkel 17 – Teave külmutatud, arestitud või konfiskeeritud vara kohta

1. Osaline võtab vajalikud seadusandlikud ja muud meetmed, et luua tõhusad vahendid või mehhanismid, mis võimaldavad teha õigel ajal kindlaks külmutatud, arestitud või konfiskeeritud vara ning vajaduse korral sellise vara tegeliku või hinnangulise väärtuse.

2. Osaline tagab, et kriminaaltulu haldamise üksustel ning asjakohasel juhul kriminaaltulu tuvastamise üksustel ja muudel pädevatel asutustel on võimalik saada külmutatud, arestitud või konfiskeeritud vara kohta käesoleva artikli lõikes 1 osutatud vahendite ja mehhanismide kaudu õigel ajal teavet, mida nad vajavad oma ülesannete täitmiseks.

3. Osaline võtab vajalikud meetmed, et järgida kohaldatavaid andmekaitsealaseid õigusakte ja kehtestada kaitsemeetmed, mida kohaldatakse käesoleva artikli eesmärgi saavutamiseks vajaliku teabe töötlemisel.

III peatükk – Rahvusvaheline koostöö

1. jagu – Rahvusvahelise koostöö põhimõtted

Artikkel 18 – Rahvusvahelise koostöö üldpõhimõtted ja meetmed

1. Osaline võtab vajalikud seadusandlikud ja muud meetmed tagamaks, et välisriigi külmutamis-, arestimis- või konfiskeerimisotsuste täitmine ei sõltu riigisisese uurimise läbiviimisest. See säte ei piira taotluse saanud osalise pädevate asutuste õigust välisriigi otsus läbi vaadata ja anda mis tahes korraldusi, mis on vajalikud selle jõustamiseks tema territooriumil asuva vara suhtes.

2. Osaline tagab, et ajutiste meetmete võtmise taotlust ei lükata tagasi üksnes põhjusel, et selle aluseks oleva otsuse on teinud muu asutus kui õigusasutus, kui taotluse esitanud osaline on määranud asjaomase asutuse pädevaks asutuseks ja õigusasutus on asjaomase otsuse enne taotluse esitamist kinnitanud.

Artikkel 19 – Andmete edastamine

1. Osaline, kes on saanud konventsiooni või selle protokolli alusel esitatud taotluse täitmise tulemusena teiselt osaliselt isikuandmeid, võib kasutada edastatud andmeid ainult

a. selliste protsesside või menetluste jaoks, mille suhtes kohaldatakse konventsiooni või selle protokolli;

b. muude kohtu- ja haldusmenetluste jaoks, mis on otseselt seotud käesoleva artikli lõike 1 punktis a osutatud menetlustega;

c. avalikku julgeolekut ähvardava otsese ja tõsise ohu ärahoidmiseks.

2. Selliseid andmeid võib siiski kasutada mis tahes muul eesmärgil, kui andmed edastanud osaline või andmesubjekt on andnud selleks eelneva nõusoleku.

3. Osaline võib keelduda konventsiooni või selle protokolli alusel esitatud taotluse täitmisel saadud isikuandmete edastamisest, kui

a. andmeid ei ole võimalik esitada kooskõlas riigisiseste õigusaktidega ja/või

b. osalise suhtes, kellele andmed tuleks edastada, ei ole 28. jaanuaril 1981 Strasbourgis sõlmitud isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsioon, mida on muudetud 10. oktoobril 2018 Strasbourgis sõlmitud protokolliga (CETS nr 223), siduv, välja arvatud juhul, kui andmed saanud osaline kohustub tagama sellise andmete kaitse, mida nõuab andmed edastanud osaline.

4. Osaline, kes edastab konventsiooni või selle protokolli alusel esitatud taotluse täitmise tulemusena saadud isikuandmed, võib nõuda, et osaline, kellele andmed edastatakse, annaks teavet nende andmete kasutamise kohta.

5. Osaline võib Euroopa Nõukogu peasekretärile esitatava deklaratsiooniga nõuda, et teine osaline ei kasutaks tema edastatud isikuandmeid käesoleva artikli lõike 1 kohaldamisel selliste menetluste raames, mille puhul ta oleks võinud kooskõlas konventsiooni või selle protokolliga isikuandmete edastamisest või kasutamisest keelduda või seda piirata, välja arvatud tema eelneval nõusolekul.

2. jagu – Uurimisabi

Artikkel 20 – Taotlused finantsasutustes või krüptovarateenuse osutajate juures avatud kontode kohta teabe saamiseks

1. Osaline võtab käesolevas artiklis sätestatud tingimustel vajalikud meetmed, et teha teise osalise taotlusele vastamisel kindlaks, kas füüsiline või juriidiline isik, kelle suhtes on algatatud kriminaaluurimine, on tema territooriumil asuva finantsasutuse või krüptovarateenuse osutaja juures avatud ühe või mitme mis tahes liiki konto omanik või käsutaja, ning kui see nii on, esitab taotluse esitanud osalisele kindlakstehtud kontode andmed, sealhulgas kõik andmed, mida finantsasutus või krüptovarateenuse osutaja säilitab kooskõlas kliendi suhtes rakendatavate hooldusmeetmetega, mis on määratletud konventsiooni artikli 13 lõike 2 punkti a alapunktides i ja iii.

2. Käesolevas artiklis sätestatud kohustus kehtib üksnes juhul, kui kõnealune teave on kontot pidava finantsasutuse või krüptovarateenuse osutaja valduses.

3. Lisaks konventsiooni artiklis 37 sätestatud nõuetele teeb taotluse esitanud osaline järgmist: märgib taotluses, miks taotletav teave on tema meelest kriminaalmenetluses tõenäoliselt olulise väärtusega;

märgib taotluses, mille põhjal ta eeldab, et taotluse saanud osalise finantsasutuses või krüptovarateenuse osutajas on avatud konto, ning nimetab võimalikult täpselt, milliste finantsasutuste, krüptovarateenuse osutajate ja/või kontodega võib olla tegemist, ning

lisab taotlusse kogu täiendava kättesaadava teabe, mis võib taotluse täitmisele kaasa aidata.

4. Taotluse saanud osaline võib seada sellise taotluse täitmisele samad tingimused, mida ta kohaldab läbiotsimis- ja arestimistaotluste puhul.

5. Osaline võib käesolevale protokollile alla kirjutades või ratifitseerimis-, heakskiitmis- või ühinemiskirja hoiule andes jätta Euroopa Nõukogu peasekretärile esitatava deklaratsiooniga endale õiguse kohaldada käesolevat artiklit üksnes rahapesu, terrorismi rahastamise ja konventsiooni lisas nimetatud kuriteoliikide suhtes.

Artikkel 21 – Taotlused finantsasutuste ja krüptovarateenuse osutajate tehingute kohta teabe saamiseks

1. Osaline esitab teise osalise taotluse alusel taotluses nimetatud finantsasutustes ja krüptovarateenuse osutajate juures avatud kontode andmed ning andmed toimingute kohta, mis on tehtud kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul ühe või mitme taotluses nimetatud konto kaudu, sealhulgas mis tahes maksja või saaja konto andmed.

2. Käesolevas artiklis sätestatud kohustus kehtib üksnes juhul, kui vastav teave on kontot pidava finantsasutuse või krüptovarateenuse osutaja valduses.

3. Lisaks konventsiooni artiklis 37 sätestatud nõuetele märgib taotluse esitanud osaline oma taotluses, miks taotletav teave on tema meelest kriminaalmenetluses olulise väärtusega.

4. Taotluse saanud osaline võib seada sellise taotluse täitmisele samad tingimused, mida ta kohaldab läbiotsimis- ja arestimistaotluste puhul.

Artikkel 22 – Taotlused finantsasutuste ja krüptovarateenuse osutajate tehingute jälgimiseks

1. Osaline tagab, et ta on teise osalise taotluse korral suuteline jälgima kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul toiminguid, mida finantsasutused ja krüptovarateenuse osutajad teevad ühe või mitme taotluses nimetatud konto kaudu, ja edastama jälgimise tulemused taotluse esitanud osalisele.

2. Lisaks konventsiooni artiklis 37 sätestatud nõuetele märgib taotluse esitanud osaline oma taotluses, miks taotletav teave on tema meelest kriminaalmenetluses olulise väärtusega.
3. Toimingute jälgimise otsuse teeb taotluse saanud osalise pädev asutus iga juhtumi puhul eraldi kooskõlas oma riigisisese õigusega.
4. Jälgimisega seotud praktilised üksikasjad lepitakse kokku taotluse esitanud osalise ja taotluse saanud osalise pädevate asutuste vahel.

Artikkel 23 – Ühised uurimisrühmad konfiskeeritava vara tuvastamiseks

1. Kahe või enama osalise pädevad asutused võivad konventsiooni ja käesoleva protokolli kohaselt konfiskeeritava vara tuvastamise eesmärgil vastastikusel kokkuleppel moodustada oma territooriumil ühise uurimisrühma ja seda juhtida, kui tõhustatud koordineerimist peetakse eriti kasulikuks. Sellised uurimisrühmad luuakse piiratud ajaks, mida võib vastastikusel kokkuleppel pikendada, ja nende koosseis määratakse kindlaks uurimisrühma moodustamise kokkuleppes. Ühise uurimisrühma võib moodustada eelkõige juhul,

a. kui konventsiooni ja käesoleva protokolli kohaselt konfiskeeritava vara uurimisel on vaja teha keerukaid ja mahukaid uurimistoiminguid, mis on seotud teiste osalistega, või

b. kui konventsiooni ja käesoleva protokolli kohased mitme osalise korraldatavad uurimised eeldavad osaliste kooskõlastatud ja ühist tegevust.

Ühise uurimisrühma moodustamist võib taotleda iga osaline. Uurimisrühm moodustatakse ühe sellise osalise territooriumil, kus tõenäoliselt tuleb uurimine läbi viia.

2. Ühise uurimisrühma moodustamise taotlus sisaldab järgmist teavet:

a. taotluse esitanud asutus;

b. taotluse eesmärk ja põhjus;

c. võimaluse korral mis tahes muu uurimisega seotud teave;

d. puudutatud isikute nimed ja aadressid, kui need on teada ja asjakohased;

e. ettepanekud uurimisrühma koosseisu kohta.

3. Ühine uurimisrühm tegutseb uurimisrühma moodustanud osaliste territooriumil järgmistel üldtingimustel:

a. uurimisrühma juhib selle osalise uurimise eest vastutava pädeva asutuse esindaja, kus uurimisrühm tegutseb. Uurimisrühma juht tegutseb talle riigisisese õigusega antud volituste piires;

b. uurimisrühm tegutseb kooskõlas selle osalise õigusega, kelle territooriumil ta tegutseb. Uurimisrühma liikmed ja lähetatud liikmed täidavad oma ülesandeid käesoleva artikli lõike 3 punktis a nimetatud isiku juhtimisel, võttes arvesse tingimusi, mille nende enda ametiasutused on uurimisrühma moodustamise kokkuleppes kindlaks määranud;

c. osaline, kelle territooriumil uurimisrühm tegutseb, võtab uurimisrühma tegutsemiseks vajalikud korralduslikud meetmed.

4. Selles artiklis nimetatakse selle osalise esindajaid ühises uurimisrühmas, kelle territooriumil uurimisrühm tegutseb, „liikmeteks“, teiste osaliste esindajaid aga „lähetatud liikmeteks“.

5. Ühise uurimisrühma lähetatud liikmetel on õigus viibida selle osalise tehtavate uurimistoimingute juures, kus rühm tegutseb. Uurimisrühma juht võib konkreetsel põhjusel siiski otsustada teisiti kooskõlas selle osalise õigusega, kus uurimisrühm tegutseb.

6. Ühise uurimisrühma juht võib kooskõlas selle osalise õigusega, kelle territooriumil uurimisrühm tegutseb, anda uurimisrühma lähetatud liikmetele ülesande teha teatavad uurimistoimingud, kui selle osalise pädev asutus ja lähetav osaline on selleks nõusoleku andnud.

7. Kui ühisel uurimisrühmal on vaja teha ühe uurimisrühma moodustanud osalise territooriumil uurimistoiminguid, võivad selle osalise poolt uurimisrühma lähetatud liikmed taotleda, et need toimingud teeks tema enda pädevad asutused. Selliseid uurimistoiminguid tehakse selle osalise territooriumil tingimustel, mida kohaldataks ka riigisisese uurimise puhul.

8. Kui ühine uurimisrühm vajab abi mõnelt muult osaliselt kui uurimisrühma moodustanud osalised või kolmandalt riigilt, võib selle riigi pädev asutus, kus uurimisrühm tegutseb, esitada kooskõlas asjakohaste õigusaktide või kokkulepetega teise riigi pädevale asutusele õigusabi taotluse.

9. Ühise uurimisrühma lähetatud liige võib kooskõlas oma riigi õigusega ja oma volituste piires anda uurimisrühmale uurimise jaoks vajalikku teavet, mis on kättesaadav teda lähetanud osalisriigis.

10. Teavet, mille uurimisrühma liige või lähetatud liige on ühise uurimisrühma liikmena seaduslikult saanud ja mis ei ole asjaomaste osaliste pädevatele asutustele muul viisil kättesaadav, võib kasutada

a. eesmärkidel, mille saavutamiseks uurimisrühm on moodustatud;

b. teiste kuritegude avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks, kui osaline, kus teave saadi, on andnud eelnevalt nõusoleku. Nõusoleku andmisest võib keelduda üksnes juhul, kui teabe kasutamine võib asjaomases osalisriigis toimuvat kriminaaluurimist ohustada, või juhul, mille korral osaline võib keelduda vastastikuse õigusabi osutamisest vastavalt kriminaalasjades vastastikuse abistamise Euroopa konventsioonile (ETS nr 30) ja selle protokollidele;

c. otsese ja tõsise avalikku julgeolekut ähvardava ohu vältimiseks, ilma et see piiraks lõike 10 punkti b kohaldamist, kui hiljem algatatakse kriminaaluurimine;

d. muudel eesmärkidel, kui uurimisrühma moodustanud osalised on selles kokku leppinud.

11. Käesolev artikkel ei piira ühegi muu kehtiva ühiste uurimisrühmade moodustamist või nende tegevust käsitleva sätte või kokkuleppe kohaldamist.

12. Kui see on asjaomaste osaliste seadustega või osaliste suhtes kohaldatavate õigusaktidega lubatud, võib kokku leppida, et uurimisrühma tegevusest võtavad osa teised isikud peale ühise uurimisrühma moodustanud osaliste pädevate asutuste esindajate. Neil isikutel ei ole õigusi, mis on antud käesoleva artikliga uurimisrühma liikmetele või lähetatud liikmetele, välja arvatud juhul, kui kokkuleppes on sõnaselgelt sätestatud teisiti.

3. jagu – Tüüpvormid

Artikkel 24 – Vara külmutamise või arestimise tüüpvorm

1. Ilma et see piiraks konventsiooni artikli 35 lõike 1 kohaldamist, täidab osaline selleks, et taotleda vara külmutamist või arestimist konventsiooni artikli 21 tähenduses, konventsiooni alusel loodud konventsiooniosaliste konverentsi poolt käesoleva protokollis artikli 35 kohaselt vastu võetud tüüpvormi, allkirjastab selle ning kinnitab selle sisu täpsust ja õigsust.

2. Taotleval osalinel saadab taotluse saanud osalisele tüüpvormi, mis on tõlgitud taotluse saanud osalise ametlikku keelde või mõnda teise keelde, mida taotluse saanud osaline aktsepteerib.

Sellega seoses kohaldatakse *mutatis mutandis* deklaratsioone, mille osalised on esitanud konventsiooni artikli 35 lõike 3 kohaselt. Tüüpvormi täitmisel aluseks võetud otsuse tõlge esitatakse üksnes taotluse saanud osalise pädeva asutuse taotlusel, kui selle otsusega on vaja tutvuda.

3. Käesoleva artikli lõike 1 kohase vara külmutamise või arestimise taotluse võib tagasi lükata, kui tüüpvorm on täidetud puudulikult või ilmselgelt ebatäpselt ning seda ei ole kooskõlas konventsiooni artikliga 38 pärast taotluse saanud osalise ja taotluse esitanud osalise vahelisi konsultatsioone täiendatud või parandatud.

4. Seda artiklit kohaldatakse alates päevast, mil konventsiooniosaliste konverents võtab vastu käesoleva artikli lõikes 1 osutatud tüüpvormi.

Artikkel 25 – Vara konfiskeerimise tüüpvorm

1. Ilma et see piiraks konventsiooni artikli 35 lõike 1 kohaldamist, täidab osaline selleks, et taotleda vara konfiskeerimist konventsiooni artikli 23 tähenduses, konventsiooni alusel loodud konventsiooniosaliste konverentsi poolt käesoleva protokolli artikli 35 kohaselt vastu võetud tüüpvormi, allkirjastab selle ning kinnitab selle sisu täpsust ja õigsust.

2. Taotleval osalinel saadab taotluse saanud osalisele tüüpvormi, mis on tõlgitud taotluse saanud osalise ametlikku keelde või mõnda teise keelde, mida taotluse saanud osaline aktsepteerib. Sellega seoses kohaldatakse *mutatis mutandis* deklaratsioone, mille osalised on esitanud konventsiooni artikli 35 lõike 3 kohaselt. Tüüpvormi täitmisel aluseks võetud otsuse tõlge esitatakse üksnes taotluse saanud osalise pädeva asutuse taotlusel, kui selle otsusega on vaja tutvuda.

3. Käesoleva artikli lõike 1 kohase vara konfiskeerimise taotluse võib tagasi lükata, kui tüüpvorm on täidetud puudulikult või ilmselgelt ebatäpselt ning seda ei ole kooskõlas konventsiooni artikliga 38 pärast taotluse saanud osalise ja taotluse esitanud osalise vahelisi konsultatsioone täiendatud või parandatud.

4. Seda artiklit kohaldatakse alates päevast, mil konventsiooniosaliste konverents võtab vastu käesoleva artikli lõikes 1 osutatud tüüpvormi.

4. jagu – Vara tagastamine ja jagamine

Artikkel 26 – Vara tagastamine

1. Tegutsedes kooskõlas konventsiooni artiklitega 23 ja 24 teiselt osaliselt saadud taotluse alusel, seab osaline vastava taotluse korral prioriteediks konfiskeeritud vara tagastamise taotluse esitanud osalisele, et see saaks maksta kuriteo ohvritele hüvitist või tagastada vara selle seaduslikele omanikele.

2. Tegutsedes kooskõlas konventsiooni artiklitega 21 ja 22 teiselt osaliselt saadud taotluse alusel, seab osaline vastava taotluse korral prioriteediks külmutatud või arestitud vara tagastamise taotluse esitanud osalisele enne selle konfiskeerimise kohta lõpliku otsuse tegemist, et see saaks tagastada vara selle seaduslikele omanikele, kui on täidetud järgmised tingimused:

- a. on kindlaks tehtud seadusliku omaniku õigus varale ja seda õigust ei ole vaidlustatud;
- b. vara ei ole vaja kasutada tõendina taotluse saanud osalise territooriumil toimivas kriminaalmenetluses ning
- c. puudutatud isikute õigusi ei piirata.

3. Tegutsedes kooskõlas konventsiooni artiklitega 21 ja 22 teiselt osaliselt saadud taotluse alusel, võib osaline seada vastava taotluse korral prioriteediks külmutatud või arestitud vara

tagastamise taotluse esitanud osalisele enne selle konfiskeerimise kohta lõpliku otsuse tegemist ka selleks, et see saaks maksta kuriteo ohvritele hüvitist, kui on täidetud järgmised tingimused:

a. otsus hüvitise kohta on lõplik;

b. ohvritele hüvitise maksmiseks võõrandatavat vara ei ole vaja kasutada tõendina taotluse saanud osalise territooriumil toimivas kriminaalmenetluses ning

c. puudutatud isikute õigusi ei piirata.

Artikkel 27 – Vara jagamine

1. Ilma et see piiraks konventsiooni artiklite 25 ja 32, käesoleva protokolli artiklite 26 ja 31 ning tuvastatavate seaduslike omanike ja ohvrite õiguste kohaldamist, kui konventsiooni artiklite 23 ja 24 kohase konfiskeerimisotsuse täitmise tulemusena saadakse raha ja saadud summa ületab 10 000 eurot või samaväärset summat konverteeritavas valuutas, jagatakse see summa taotluse esitanud osalise ja taotluse saanud osalise vahel võrdselt, välja arvatud juhul, kui konkreetse juhtumi puhul on kokku lepitud teisiti. Muu konfiskeeritud vara kui raha puhul konsulteerivad taotluse esitanud osaline ja taotluse saanud osaline asjaomase vara lõpliku võõrandamise korra üle.

2. Käesoleva artikli lõike 1 kohasel vara jagamisel võivad taotluse esitanud osaline ja taotluse saanud osaline leppida kokku, et jagamise kord hõlmab ka teisi osalisi, kes on aidanud kaasa vara edukale tuvastamisele. Lisaks võib osaline otsustada jagada riigisisese konfiskeerimisotsuse kohaselt konfiskeeritud vara osalistega, kes andsid konventsiooni või käesoleva protokolli kohaselt uurimis- või muud abi, kui selline abi aitas kaasa edukale konfiskeerimisele.

3. Kui konfiskeeritud vara jagatakse taotluse esitanud osalise ja taotluse saanud osalise vahel kooskõlas käesoleva artikli lõigetega 1 ja 2, võib taotluse saanud osaline kõigepealt maha arvata olulised või erakorralised kulud, mis olid vajalikud käesoleva protokolli või konventsiooni kohaste taotluste täitmiseks ja hõlbustasid asjaomase vara konfiskeerimist.

5. jagu – Rahapesu andmebüroo

Artikkel 28 – Rahvusvaheline koostöö kahtlaste tehingute, kontode ja ärisuhete peatamisel või keelamisel

1. Osaline võtab vajalikud seadusandlikud ja muud meetmed, mis võimaldavad rahapesu andmebürool välisriigi rahapesu andmebüroo taotlusel kiiresti tegutseda olukorras, kus on kahtlus, et tehing, konto (nt panga-, väärtpaberi-, makse- või krüptovarakonto) või ärisuhe on seotud rahapesu, terrorismi rahastamise või konventsiooni lisas nimetatud mis tahes kuriteoliigiga, et sellise konto kasutamine, ärisuhe või tehing peatada või selline tehing keelata.

2. Peatamist kohaldatakse sellise ajavahemiku jooksul ja neil tingimustel, mis on sellise volituse kasutamiseks ette nähtud taotluse saanud osalise riigisiseses õiguses.

3. Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud samme astutakse, kui taotluse saanud rahapesu andmebüroo on taotluse esitanud rahapesu andmebüroo põhjendusi arvesse võttes veendunud, et konto kasutamine, ärisuhe või käimasolev tehing oleks peatatud või tehing keelatud, kui see oleks tekitanud kahtlusi riigi tasandil.

4. Osaline võib protokollile alla kirjutades või ratifitseerimis-, heakskiitmis- või ühinemiskirja hoiule andes jätta Euroopa Nõukogu peasekretärile esitatava deklaratsiooniga endale õiguse jätta käesolev artikkel kontode ja ärisuhete peatamise suhtes kohaldamata.

6. jagu – Kriminaaltulu tuvastamise üksused

Artikkel 29 – Rahvusvaheline koostöö kriminaaltulu tuvastamise üksuste vahel

1. Osaline võtab vajalikud seadusandlikud ja muud meetmed tagamaks, et tema kriminaaltulu tuvastamise üksus vahetab kas omal algatusel või taotluse alusel teavet teiste osaliste kriminaaltulu tuvastamise üksustega, et teha kindlaks konfiskeeritav vara ja seda jälitada. Teabe saamise taotluses esitatakse taotluse põhjused ja mis tahes kättesaadav teave, mis võib hõlbustada vara kindlakstegemist.

2. Käesoleva artikli lõike 1 kohasest teabe vahetamisest võib keelduda, kui

a. taotluse täitmine tõenäoliselt kahjustaks taotluse saanud osalise suveräänsust, julgeolekut või avalikku korda või muid olulisi huve;

b. taotluse täitmine tõenäoliselt kahjustaks pooleliolevaid uurimisi või menetlusi või seaks otseselt ohtu isiku elu või kehalise puutumatuse;

c. taotluse täitmine on seda eesmärki silmas pidades, milleks teavet on taotletud, ilmselgelt ebaoproportsionaalne või ebaoluline;

d. taotlus on esitatud seoses poliitilise kuriteoga (v.a terrorismi rahastamine) või

e. taotluse saanud osaline leiab, et taotluse täitmine oleks vastuolus põhimõttega *ne bis in idem*.

3. Taotluse saanud kriminaaltulu tuvastamise üksus konsulteerib enne taotluse tagasilükkamist taotluse esitanud kriminaaltulu tuvastamise üksusega. Teabe esitamisest keeldumist peab nõuetekohaselt põhjendama.

4. Osaline võtab vajalikud seadusandlikud ja muud meetmed tagamaks, et kriminaaltulu tuvastamise üksus reageerib põhjendatud taotlustele kiiresti, vastates – välja arvatud juhul, kui see ei ole mõjuvatel põhjustel võimalik – mittekiireloomulisele taotlusele 14 päeva jooksul ja kiireloomulisele taotlusele kolme päeva jooksul, kui taotlus puudutab andmebaase, millele kriminaaltulu tuvastamise üksusel on otsejuurdepääs. Kui taotletud teave on kättesaadav ainult kaudselt või kui taotlus põhjustaks ebaoproportsionaalselt suurt koormust, võib taotluse saanud kriminaaltulu tuvastamise üksus pikendada vastamise tähtaega mittekiireloomulise taotluse puhul 21 päevani ja kiireloomulise taotluse puhul seitsme päevani. Kui taotluse saanud kriminaaltulu tuvastamise üksus leiab, et ta ei suuda ette nähtud tähtajast kinni pidada, teatab ta sellest viivitamata taotluse esitanud kriminaaltulu tuvastamise üksusele.

5. Selleks et hõlbustada kriminaaltulu tuvastamise üksuste vahelist piiriülest koostööd, määrab osaline kuni kaks kontaktpunkti, kes on suutelised vahetama teiste osaliste kontaktpunktidega õigel ajal teavet, ning esitab käesolevale protokollile alla kirjutades või ratifitseerimis-, heakskiitmis- või ühinemiskirja hoiule andes Euroopa Nõukogu peasekretärile määratud kontaktpunktide nimed ja aadressid.

6. Käesoleva artikli lõike 5 kohaldamisel võib osaline määrata kolmanda kontaktpunkti, kui see on vajalik tema põhiseaduslike põhimõtete kohaselt.

7. jagu – Vara haldamine

Artikkel 30 – Teise osalise taotlusel külmutatud, arestitud või konfiskeeritud vara haldamine

1. Osaline võtab vajalikud seadusandlikud ja muud meetmed, et tagada konventsiooni artikli 6 ning käesoleva protokollide artiklite 15 ja 17 kohaldamine teise osalise taotlusel külmutatud, arestitud või konfiskeeritud vara suhtes.

2. Teise osalise taotlusel külmutatud, arestitud või konfiskeeritud vara haldamist reguleerib taotluse saanud osalise õigus.

IV peatükk – Kaitsemeetmed, koolitus ja ressursid

Artikkel 31 – Kaitsemeetmed ja õiguskaitsevahendid

1. Osaline tagab, et protokollis sätestatud volituste ja menetluste kehtestamisel, rakendamisel ja kohaldamisel kohaldatakse tema riigisiseses õiguses sätestatud tingimusi ja kaitsemeetmeid, mis tagavad inimõiguste ja vabaduste piisava kaitse ning milles võetakse arvesse vajalikkuse ja proportsionaalsuse põhimõtteid.

2. Ilma et see piiraks konventsiooni artikli 8 kohaldamist, võtab osaline vajalikud seadusandlikud ja muud meetmed tagamaks, et isikutel, keda puudutavad ajutised meetmed, sealhulgas käesoleva protokollis artiklis 6 sätestatud meetmed, konfiskeerimiseelse müügi otsused või konventsiooni või käesoleva protokollis kohane konfiskeerimine, on õigus tõhusale õiguskaitsevahendile ja õiglasele kohtulikule arutamisele, et kaitsta oma õigusi. Osaline tagab ka kaitseõiguse.

3. Osaline tagab, et isikud, keda puudutab konventsiooni või käesoleva protokollis kohane konfiskeerimismeede, kutsutakse osalema konfiskeerimismenetluses.

4. Osaline tagab, et kohus saab peatada konfiskeerimiseelse müügi otsuse täitmise, kui see põhjustaks puudutatud isikule korvamatut kahju.

Artikkel 32 – Otsustest teavitamine

1. Osaline tagab, et puudutatud isikuid teavitatakse põhjendamatult viivitusega konventsiooni ja käesoleva protokollis kohastest ajutisi meetmeid ja konfiskeerimist käsitlevatest otsustest ning vara konfiskeerimiseelset müüki käsitlevatest otsustest. Sellistes otsustes esitatakse meetme võtmise põhjused ning puudutatud isiku õigused ja õiguskaitsevahendid, mida ta kasutada saab.

2. Osaline võib anda oma pädevatele asutustele võimaluse ajutisi meetmeid käsitleva otsuse puudutatud isikule teatavakstegemise edasi lükata seniks, kuniks see on vajalik, et vältida kriminaal- või finantsuurimise ohtu seadmist.

Artikkel 33 – Turvameetmed

1. Osaline tagab, et kriminaaltulu tuvastamise üksused võtavad kõik vajalikud meetmed, sealhulgas turvameetmed, tagamaks et käesoleva protokollis artiklite 9, 12, 17 ja 29 kohaselt töödeldavale teabele ei pääseks ligi volitamata isikud.

2. Osaline võtab vajalikud meetmed tagamaks, et kriminaaltulu tuvastamise üksuste vaheline teabevahetus toimub turvaliste kanalite kaudu.

Artikkel 34 – Ressursid ja koolitus

1. Osaline võtab vajalikud seadusandlikud või muud meetmed tagamaks, et kriminaaltulu tuvastamise üksustel ja kriminaaltulu haldamise üskustel on oma ülesannete tulemuslikuks täitmiseks piisavad rahalised, inim- ja tehnilised ressursid.

2. Ilma et see piiraks kohtusüsteemi sõltumatust ja erinevusi kohtusüsteemi korralduses, tagab osaline, et pädevatele asutustele, kes osalevad finantsuurimistes ning vara kindlakstegemises, jälitamises, arestimises, haldamises ja konfiskeerimises, on kättesaadav asjakohane koolitus.

V peatükk – Järelevalve ja vaidluste lahendamine

Artikkel 35 – Järelevalve ja vaidluste lahendamine

1. Käesoleva protokoll suhtes kohaldatakse *mutatis mutandis* konventsiooni artiklit 48. Konventsiooni artiklis 48 sätestatud ülesandeid täidab selle protokoll eesmärgil konventsiooni alusel loodud konventsiooniosaliste konverents, tulles vajaduse korral kokku koosseisus, mis piirduv käesoleva protokoll osalistega.

2. Konventsiooniosaliste konverents võtab käesoleva protokoll artiklites 24 ja 25 sätestatud tüüpvormid vastu käesoleva protokoll osalistega piirduvas koosseisus.

3. Konventsiooniosaliste konverents hõlbustab teabevahetust õigusliku, poliitilise või praktilise arengu kohta konventsiooni ja käesoleva protokolliga hõlmatud valdkondades.

VI peatükk – Lõppsätted

Artikkel 36 – Seos konventsiooniga

Konventsiooni sätteid kohaldatakse käesoleva protokoll suhtes *mutatis mutandis*.

Artikkel 37 – Allakirjutamine ja ratifitseerimine

Käesolev protokoll on allakirjutamiseks avatud konventsioonile allakirjutanutele. Protokoll tuleb ratifitseerida või heaks kiita. Allakirjutanu ei saa protokoll ratifitseerida ega heaks kiita, kui ta ei ole eelnevalt väljendanud või ei väljenda samal ajal nõusolekut olla konventsiooni sätetega seotud. Ratifitseerimis- või heakskiitmiskirjad antakse hoiule Euroopa Nõukogu peasekretärile.

Artikkel 38 – Jõustumine

1. Käesolev protokoll jõustub selle kuu esimesel päeval, mis järgneb kolme kuu möödumisele päevast, mil viis allakirjutanut, kellest vähemalt kolm on Euroopa Nõukogu liikmesriigid, on artikli 37 kohaselt väljendanud nõusolekut protokoll siduvuse kohta.

2. Allakirjutanu suhtes, kes väljendab nõusolekut protokoll siduvuse kohta hiljem, jõustub protokoll selle kuu esimesel päeval, mis järgneb kolme kuu möödumisele ratifitseerimis- või heakskiitmiskirja hoiuleandmise päevast.

Artikkel 39 – Ühinemine

1. Pärast käesoleva protokoll jõustumist võib sellega ühineda iga konventsiooniosaline.

2. Käesoleva protokolliga lõike 1 kohaselt ühineva osalise suhtes jõustub protokoll selle kuu esimesel päeval, mis järgneb kolme kuu möödumisele ühinemiskirja hoiuleandmisest Euroopa Nõukogu peasekretärile.

Artikkel 40 – Territoriaalne kohaldatavus

1. Riik või Euroopa Liit võib käesolevale protokollile alla kirjutades või selle ratifitseerimis-, heakskiitmise- või ühinemiskirja hoiule andes täpsustada territooriumi või territooriumid, mille suhtes käesolevat protokoll kohaldatakse.

2. Osaline võib hiljem Euroopa Nõukogu peasekretärile esitatava deklaratsiooniga laiendada käesoleva protokoll kohaldamist muule deklaratsioonis nimetatud territooriumile, mille rahvusvaheliste suhete eest ta vastutab või mille nimel ta on volitatud kohustusi võtma. Selle territooriumi suhtes jõustub käesolev protokoll selle kuu esimesel päeval, mis järgneb kolme kuu möödumisele deklaratsiooni laekumisest peasekretärile.

3. Käesoleva artikli lõike 1 või 2 kohaselt esitatud deklaratsiooni võib iga selles nimetatud territooriumi suhtes tagasi võtta, saates Euroopa Nõukogu peasekretärile sellekohase teate. Tagasivõtmine jõustub selle kuu esimesel päeval, mis järgneb kolme kuu möödumisele päevast, mil peasekretär selle teate kätte sai.

Artikkel 41 – Denonsseerimine

1. Osaline võib käesoleva protokolliga Euroopa Nõukogu peasekretärile saadetava kirjaliku teatega igal ajal denonsseerida.
2. Denonsseerimine jõustub selle kuu esimesel päeval, mis järgneb kolme kuu möödumisele päevast, mil peasekretär selle teate kätte sai.
3. Konventsiooni denonsseerimine tähendab automaatselt ka protokolliga denonsseerimist.

Artikkel 42 – Seos muude konventsioonide ja kokkulepetega

1. Käesolev protokoll ei mõjuta osaliste õigusi ega kohustusi, mis tulenevad konkreetseid küsimusi käsitlevatest mitmepoolsetest rahvusvahelistest lepingutest või kokkulepetest.
2. Käesoleva protokolliga osalised võivad sõlmida protokolliga reguleeritud küsimustes kahe- või mitmepoolseid kokkuleppeid, et täiendada või tugevdada protokolliga sätteid või hõlbustada protokollis sätestatud põhimõtete järgimist.
3. Kui kaks või enam osalist juba on sõlminud käesoleva protokolliga hõlmatud küsimuses kokkuleppe või lepingu või on reguleerinud oma suhteid selles küsimuses muul viisil, on neil õigus kohaldada käesoleva protokolliga asemel seda kokkulepet või lepingut või neid suhteid vastavalt reguleerida, kui see hõlbustab rahvusvahelist koostööd.
4. Osalised, kes on Euroopa Liidu liikmed, kohaldavad omavahelistes suhetes asjaomast küsimust reguleerivaid ja konkreetset juhul kohaldatavaid Euroopa Ühenduse või Euroopa Liidu norme, ilma et see piiraks käesoleva protokolliga eesmärki ja otstarvet ning selle täies mahus kohaldamist teiste osaliste suhtes.

Artikkel 43 – Deklaratsioonid ja reservatsioonid

1. Riik või Euroopa Liit võib käesolevale protokollile alla kirjutades või ratifitseerimis-, heakskiitmis- või ühinemiskirja hoiule andes esitada ühe või mitu artikli 19 lõikega 5 või artikli 40 lõikega 1 või 2 ette nähtud deklaratsiooni.
2. Riik või Euroopa Liit võib käesolevale protokollile alla kirjutades või ratifitseerimis-, heakskiitmis- või ühinemiskirja hoiule andes teatada Euroopa Nõukogu peasekretärile esitatava deklaratsiooniga, et ta kavatseb kasutada üht või mitut käesoleva protokolliga artikli 3 lõikega 2, artikli 4 lõigetega 2 ja 3, artikli 5 lõikega 3, artikli 10 lõikega 6, artikli 20 lõikega 5 või artikli 28 lõikega 4 ette nähtud reservatsiooni. Käesoleva protokolliga sätete suhtes ei saa teha ühtki muud reservatsiooni.
3. Osaline, kes on teinud käesoleva artikli kohaselt reservatsiooni, võib selle Euroopa Nõukogu peasekretärile esitatava teatega igal ajal täielikult või osaliselt tagasi võtta. Tagasivõtmine jõustub päeval, mil peasekretär saab teate kätte.
4. Osaline, kes on teinud käesoleva protokolliga sätete suhtes reservatsiooni, ei saa nõuda selle sätete kohaldamist teistelt osalistelt; kui reservatsioon on osaline või tingimuslik, võib osaline siiski nõuda sätete kohaldamist niivõrd, kuivõrd ta seda ise kohaldab.

Artikkel 44 – Teated

Euroopa Nõukogu peasekretär teavitab Euroopa Nõukogu liikmesriike, käesoleva protokolliga väljatöötamises osalenud mitteliikmesriike, Euroopa Liitu, allakirjutanuid, osalisriike ja protokolliga ühinema kutsutud riike

- a. igast allakirjutamisest;
- b. igast ratifitseerimis-, heakskiitmis- või ühinemiskirja hoiuleandmisest;
- c. käesoleva protokolliga artikli 38 kohasest jõustumise kuupäevast;
- d. igast artikli 43 kohasest deklaratsioonist, reservatsioonist ja reservatsiooni tagasivõtmisest;

- e. igast artikli 14 lõike 3 või artikli 29 lõike 5 kohasest deklaratsioonist;
- f. mis tahes muust käesoleva protokolliga seotud aktist, teatest või teadaandest.

Selle kinnituseks on täievolilised esindajad käesolevale protokollile alla kirjutanud.

Koostatud [...] [...] inglise ja prantsuse keeles ühes eksemplaris; mõlemad tekstid on autentsed ja antakse hoiule Euroopa Nõukogu arhiivi. Euroopa Nõukogu peasekretär edastab tõestatud koopiaid Euroopa Nõukogu liikmesriikidele, käesoleva protokolli väljatöötamises osalenud mitteliikmesriikidele, Euroopa Liidule ja protokolliga ühinema kutsutud riikidele.

Lisa

Konventsiooni lisasse lisatakse järgmine punkt:

v küberkuritegevus.