



Justiits- ja Digiministeerium

Teie: 23.07.2025 nr 7-1/6253

Meie: 05.09.2025 nr 5-1/38-2

**Siseministeeriumi arvamus Euroopa Liidu  
äriühingute suhtes kohaldatava  
õigusraamistiku avaliku konsultatsiooni kohta**

Tulenevalt Justiits- ja Digiministeeriumi 23. juuli 2025 kirjast nr 7-1/6253 edastab Siseministeerium arvamuse Euroopa Liidu (edaspidi *EL*) nn 28. režiimi ehk EL-i äriühingute suhtes kohaldatava õigusraamistiku avaliku konsultatsiooni kohta.

**Siseministeerium saab tagasisidekorje faasis esitatud ettepanekut toetada.** Nn 28. režiim pakub ühtset normide kogumit, mis võiks olla progresseeruv ja moodulitest koosnev. See hõlmab äriühingute suhtes kohaldatavat EL-i õigusraamistikku, mis põhineb vaikimisi digitaalsetel lahendustel ning aitab ületada takistusi äriühingute asutamisel, laiendamisel ja käitamisel kõikjal ühtsel turul. 28. režiimiga lihtsustatakse kohaldatavaid norme ja vähendatakse ebaõnnestumistega kaasnevaid kulusid, käsitledes vastavate õigusvaldkondade (sh maksejõuetus-, töö- ja maksuõiguse) asjakohaseid aspekte.

Siseministeeriumi seisukohast on oluline, et edasiste arutelude ning õigusraamistiku sisustamise faasis oleks kindel fookus hoolsus-, raporteerimis- ja kontrollimeetmete lõdvendamise või juriidiliste isikute asutamise võimaluste avardamisest tulenevate võimalike kuritegevusega seotud riskide kaardistamisel ning nende haldamisvõimalustel. Tähelepanuta ei tohi jätta ettevõtete väärkasutamise kasvu kuritegude toimepanemisel ja seda muuhulgas rahvusvahelist organiseeritud kuritegevust silmas pidades.

EUROPOL on [2025. aastal koostatud SOCTA ülevaates](#) taas esitanud majanduskuritegevuse ja küberkuritegevuse valdkonda probleemseks ning toonud esile ettevõtete väärkasutamist organiseeritud majanduskuritegevuses. Väheneva aruande, kontrolli ja järelevalve kohustustega õigusraamistik ei hakka iseenesest senist kuritegevuse kasvu tendentsi toetada. On suur oht, et EL-i üleselt ettevõtete kiirem asutamine pehmemate meetmetega võib luua uusi võimalusi ettevõtete väärkasutamiseks ja rahapesukuritegude toimepanemiseks.

Taoliste ilmingute takistamiseks soovitame edaspidisel õigusraamistiku muutmisel ja ettevõtluskeskkonna kliendisõbralikkuse tõstmisel asuda samaaegselt tegelema ka kuritegevusega seonduvate riskide kaardistamise ja maandamismeetmete leidmisega.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Joosep Kaasik  
sisejulgeoleku asekanter

Katarina Budrik 6125144  
katarina.budrik@siseministeerium.ee