



PROKURATUUR

Kristian Lasslett
Kak.lasslett@ulster.ac.uk

Teie: 04.09.2025

Meie: 04.09.2025 nr RP-6-5/25/1747-2

Vastus teabenõudele

Pöördusite Riigiprokuratuuri sooviga tutvuda sama dokumendipaketiga, kujul, nagu see anti välja ajakirjanikele kriminaalasjas, mis puudutab Swedbank Eesti kriminaaluurimist. Võimalusel palute dokumente digitaalselt. Selgitate, et viite läbi uurimisprojekti, mis keskendub sellele, kuidas kõrge riskiga Vene osalejad on kasutanud rahapesu tõkestamise süsteemide haavatavusi, et liigutada rahasummasid läbi Euroopa.

Teie hinnangul on pärast Swedbank Eesti uurimise lõpetamist 2024. aasta veebruaris avaldanud prokuratuur umbes 300 dokumenti teabenõude alusel Delfi Eestile ja OCCRP-le.

Esmalt selgitan, et antud kriminaalasja toimikuid, ega neis sisalduvaid faile ei ole prokuratuur tervikuna avaldanud ühelegi kolmandale menetlusvälisele osapoolele. Ajakirjanikele tehti kättesaadavaks kriminaaltoimiku kaetud materjal, millega sai ajakirjanik tutvuda prokuratuuris kohapeal, digitaalselt toimiku materjale ei väljastatud. Ka Teile võimaldatakse materjaliga tutvuda Eestis prokuratuuri ruumides kohapeal, digitaalselt toimiku materjale ei väljastata.

Kuna antud kriminaalasi sisaldab lisaks isikuandmetele ka panga- ja ärisaladust, mille väljastamine ei ole Eestis kehtivate seaduste alusel lubatav, lasub prokuratuuril ka antud teabe kaitsmise kohustus. Selleks, et välistada igasugune manipulatsioon kriminaaltoimikus olevate andmetega ei pea prokuratuur ka hetkel võimalikuks materjale elektrooniliselt edastada. Küll aga võimaldatakse nendega tutvumine prokuratuuri ruumides Eestis, ehk siis materjal avalikustatakse samal kujul ja viisil nagu on seda näidatud ajakirjanikele.

Tutvumisel esitatakse materjal viisil, mis ei võimalda kaetust kustutada ega muul viisil töödelda ja tutvumine peab toimuma prokuratuuri töötaja järelevalve all, originaaltoimikut ega ühtegi toimikus olevat andmekandjat vahetult tutvumiseks ei esitata.

Seega jätkuva tutvumissoovi korral palun andke sellest teada aadressil info@prokuratuur.ee ja seejärel saame sobiva aja mõlemale osapoolele kokku leppida.

Lugupidamisega

Sigrid Nurm
riigiprokurör

RIIGIPROKURATUUR

Wismari 7 / 15188 TALLINN / 694 4400 / info@prokuratuur.ee / www.prokuratuur.ee
Registrikood 70000906