



Välisministeerium  
vminfo@vm.ee

Teie 15.01.2025 nr 15.2-2/294  
Meie 21.01.2025 nr 11-4.1/267-2

**Rahandusministeeriumi seisukoht  
Kasahstani ühinemisest rahapesu  
ning kriminaaltulu avastamist,  
arestimist ja konfiskeerimist ning  
terrorismi rahastamist käsitleva  
Euroopa Nõukogu konventsiooniga**

Austatud härra Vsevirov

Rahandusministeeriumi rahandusteabe poliitika osakond koordineerib (juhib) Eesti delegatsiooni Moneyval'is ja Rahapesu ning kriminaaltulu avastamise, arestimise ja konfiskeerimise ning terrorismi rahastamist käsitlevas Euroopa Nõukogu konventsioonis (CETS no 198).

Kasahtsan on avaldanud soovi ühineda vaatleja liikmena Moneyvali'ga ning samuti konventsiooniga CETS no 198.

Kasahstani ühinemissoov CETS no 198 oli mitteametlikult arutlusel ka viimasel konventsiooni liikmete kohtumisel eelmise aasta sügisel. Delegatsioonid leidsid, et konventsiooni raames ei liigutata sellist informatsiooni, mida Kasahstan võiks kuritarvitada ning valdavalt jäädi neutraalsele positsioonile.

Samas Kasahstani Moneyval vaatlejaliikmeks saamise taotlus oli arutelul Moneyval viimasel plenaaril (68th plenary meeting) 2024 aasta detsembril, mil liikmete hääleteenamuse toel otsustati nende avalduse vaatajaliikmeks saamiseks mitte toetada. Põhilised vastuargumendid, mida liikmed väljendasid, olid: i) Kasahstan ei järgi üldiseid rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise põhimõtteid; ii) Kasahstan võimaldab läbi riigi Vene Föderatsiooni kaupade ja kapitali liikumist ning seeläbi teadlikult soodustab rahvusvahelistes sanktsioonidest kõrvalehoidmist; iii) Kasahstan ei tee teiste riikidega piisavat ja mõistlikku koostööd rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks.

Võttes arvesse neid argumente, mida toodi Kasahstani vastu välja ka Moneyvalis, oleme arvamusel, et kuniks Kasahstan ei muuda oma üldist suhtumist rahvusvahelisest sanktsioonidest kõrvale hoidumisse ja rahapesu tõkestamisse ning teeb Vene Föderatsiooniga tihedat koostööd sanktsioonidest kõrvalehoidumise võimaldamiseks ja

seeläbi toetab Venemaa agressiooni Ukrainas, ei ole põhjendatud Kasahstani ühinemine konventsiooniga CETS no 198.

Lugupidamisega

*(allkirjastatud digitaalselt)*

Rainer Osanik  
rahandusteabe poliitika osakonna juhataja

Rainer Osanik 5398 2054  
Rainer.Osanik@fin.ee