



Notarite Koda  
koda@notar.ee

Meie 20.04.2026 nr 13-5.1/1745-1

## Pöördumine teabe saamiseks

Lugupeetud Kaidi Lippus

2022. aastal hindas MONEYVAL, kas Eesti täidab FATF'i rahapesu tõkestamise soovitusi ([The FATF Recommendations](#)). Hindamisprotsessi käigus koostati põhjalik eksperthinnang [1680a9dd96](#), mis toob välja arvukaid puuduseid meie rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise süsteemis. Kokku toodi välja 15 FATF's soovituse puudulikkude täitmist. Puuduste tõttu kaasati Eesti täiendatud järelhindamise protseduuri, mille tõttu peame iga-aastaselt esitama järelhindamise raporti (follow-up report). Raportis peame teavitama MONEYVAL'i oma edusammudest rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise mehhanismide parandamisel, arvestades eelmisel korral esinenud puudujääke. Kuna uue (järjekorras juba kolmanda) järelhindamise raporti esitamise tähtaeg on juuni alguses, kogume teave kõrvaldatud puuduste koht raporti koostamiseks. Põhjaliku ja progressi tõendava raporti esitamisel väldime FATFi nn halli nimekirja sattumist ja parandame oma mainet rahvusvahelisel tasandil.

Tulenedes eeltoodust vajame Teie sisendit ning palun vastake järgnevatele küsimustele, mis puudutavad Notarite Koha poolt notarite üle **riikliku järelevalve tegemist aastatel 2025 ja 2026**. Esitage võimalusel asjakohased dokumendid/tõendid. Alltoodud küsimused puudutavad FATF'i soovitusi nr 28.

1. Kuidas on tänaseks paranenud Notarite Koja poolt tehtav rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalve, võrreldes 2024. aastaga?
2. Mis kriteeriumite alusel on 2025. ja 2026. aastal valitud notarid, kelle suhtes järelevalvetoiminguid teete? Kuidas on selle käigus lähtutud riskipõhise järelevalve põhimõtetest (risk-based approach, FATF standardites soovitus nr 1)?
3. Kas järelevalve tegemisel on võetud arvesse notarist lähtuvaid riskitegureid või muid individuaalseid kriteeriumeid (nt notari tegevuse peale esitatud kaebuste arv, Rahapesu Andmebüroole esitatud teadete arv, välisriikidest ja kolmandatest riikidest pärit klientide hulk, kõrge tehinguväärtusega toimingute arv jm)?
4. Kuidas on järelevalvetoimingute liigi ja ulatuse valimisel ja toimingute tegemisel lähtutud riskipõhise järelevalve põhimõtetest? Mitu ja mis liiki järelevalvetoiminguid on 2025. ja 2026. aastal tehtud?
5. Kas järelevalve käigus on tuvastatud notarite poolt toime pandud rikkumisi?

6. Kui on tuvastatud rikkumisi, mis meetmeid on võetud kasutusele notarite suhtes rikkumise kõrvaldamiseks (nt distsiplinaarmenetluse alustamine, teabe edastamine RAB'i või uurimisorganile vms)?
7. Kuidas tagab Notarite Koda praktikas, et a) kuritegevuse või b) kurjategijaga seotud notarid ei saaks tegutseda ning nad tagandataks ametist? Mil viisil Notarite Koda seda kontrollib?
8. Kas Notarite Koda tuvastas 2025 või 2026 aastal notareid, kes olid seotud a) kurjategijatega või b) kuritegevusega? Kuidas see avastati ja mis meetmeid rakendasite selle tuvastamise järgselt?

Palun esitage vastus hiljemalt 08.05.2026. e-kirja teel [rainer.osanik@fin.ee](mailto:rainer.osanik@fin.ee). Küsimuste korral palun kontakteeruge eelnimetatud e-posti teel.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Rainer Osanik  
rahandusteabe poliitika osakonna juhataja

Rainer Osanik 5398 2054  
[Rainer.Osanik@fin.ee](mailto:Rainer.Osanik@fin.ee)