

EESTI ADVOKATUURI JUHATUS ISTUNGI PROTOKOLL

22. aprill 2025. a nr 09
Tallinn

3.1 Pankrotihaldurina tegutseva advokaadi rahapesu ja terrorismi tõkestamise hoolsusmeetmetest

Juhatus tuletab meelde ja juhib tähelepanu, et advokaat, tegutsedes pankrotihaldurina, peab arvestama, et võib esineda olukordi, kus ta teeb ametitoimingu või osutab ametiteenust, mis kuuluvad rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahaPTS) § 2 lg 2 alla. Näiteks on sellisteks toiminguteks pankrotivaraks oleva kinnisvara müük või ettevõtte või äriühingu osa müük enampakkumisel. Sellisel juhul on advokaat kohustatud isik RahaPTS järgi ja peab täitma viidatud seadusest tulenevaid kohustatud isikul lasuvaid nõudeid (sh enne ametitoimingu tegemist riskiisu määramine, riskihinnangu koostamine, protseduurireeglite ja sisekontrollieeskirja kehtestamine ning hoolsusmeetmete kohaldamine).

Pankrotihaldur peab tagama, et kõik hoolsusmeetmed, sealhulgas tegeliku kasusaaja tuvastamine, tehingu eesmärgist ja olemusest arusaamine ning vajadusel selle kohta teabe kogumine ning andmete registreerimine ja säilitamine, on täidetud vastavalt RahaPTS nõuetele. Hoolsusmeetmeid tuleb rakendada riskipõhiselt iga tehingu poole suhtes, kusjuures iga osapoole riskitase võib olla erinev ning riski määramisel tuleb arvestada riski vähendavaid ja suurendavaid tegureid. Näiteks asjaolu, et võõrandamine toimub pärandvara pankrotimenetluses, võib viidata madalamale riskile. Samas tuleb arvesse võtta riski suurendavaid asjaolusid: näiteks võõrandamine elektroonilise oksjonikeskkonna vahendusel ning suhtlus ostjaga üksnes elektrooniliste kanalite kaudu.

Juhatus rõhutab, et advokaat peab olema teadlik oma kohustustest õigusteenuse osutamisel ja tagama, et kõik vajalikud hoolsusmeetmed on kohaldatud, et vältida võimalikke rikkumisi. Advokatuuri eneseregulatsioon tagab, et rahapesu tõkestamise järelevalve teostamisel on kliendisaladus kaitstud.

Juhatus

O T S U S T A S:

Juhtida liikmete tähelepanu kohustusele järgida rahapesu ja terrorismi tõkestamise hoolsusmeetmeid ka pankrotihaldurina tegutsedes.