



RAHAPESU ANDMEBÜROO KONTROLI AKT

TALLINN

21.04.2016

Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusbüroo keskkriminaalpolitsei rahapesu andmebüroo (rahapesu juhtivanalüütik Urmas Pai, telefon 612 3859; urmas.pai@politsei.ee) on rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahaPTS) § 37 lg 1 p 4 ja § 47 lg 1 alusel ja kohaldades RahaPTS § 2 lg 2 järgi haldusmenetluse seadusega ettenähtud haldusmenetlust ning teostades järelevalvet RahaPTS § 3 nimetatud isikute tegevuse üle, teinud 24.03.2014.a. Otto Albert de Voogd'le (isikukood 36710190054) ettekirjutuse järelevalve korras nr 1-9/1011.

Ettekirjutuses järelevalve korras on selgitatud ettekirjutuse andmise asjaolusid ning kohustatud Otto Albert de Voogd'i esitama teavet tema poolt registreeritud internetilehekülje www.btc.ee kohta vastates alljärgnevale küsimustele:

1. Kas olete Bitcoine eraisikuna kokku ostnud ning neid müünud? Kas olete sellist teenust pakkunud kasutades teenusepakkujana mõnda juriidilist isikut.
2. Kui Te ei ole eraisikuna Bitcoine kokku ostnud, siis kes on teenusepakkuja, kes veebilehelt www.btc.ee teenust pakub.
3. Nimetage arvelduskontode numbrid ning omanikud, millistele olete palunud kanda Bitcoinide müügitehingutest laekuva raha, samuti nimetage arvelduskontode numbrid ning omanikud, millistelt olete kandnud raha Bitcoinide ostmiseks.
4. Palume väljastada Bitcoinide ostmisel ning müümisel nende klientide andmed ning isikusamasuse tuvastamisel koostatud dokumendid, nende tehingupoolte osas, kelle tehingute maht kalendrikuus ületab 1000 EUR.
5. Palume väljastada kirjalikus vormis kinnitatud RahaPTS sätestatud hoolsusmeetmete kohaldamise, sealhulgas rahapesu ja terrorismi rahastamise riski hindamise ja juhtimise, andmete kogumise ja säilitamise ning teatamiskohustuse täitmise ja vajadusel juhtkonna informeerimise protseduurireeglid ning nende täitmise kontrollimise sisekontrollieeskiri tulenevalt RahaPTS § 29 lg 1 tulenevast nõudest? Samuti palume väljastada informatsioon selle kohta, kellele ning millal on kõnealuseid sisemisi protseduurireegleid tutvustatud.
6. Palume väljastada andmed või dokumendid selle kohta, kuidas on www.btc.ee lehel alternatiivse maksevahendusteenuse pakkumisel täidetud RahaPTS § 53 lg 1 p 5 sätestatud registreerimiskohustus."

Nimetatud teave oli vajalik selgitamiseks välja, kes oli alternatiivsete maksevahendite teenuse pakkuja, kes oma teenust veebilehel www.btc.ee pakkus (kas kasutati teenuse pakkumiseks juriidilist isikut) ning kas selle teenuse osutamise käigus järgiti RahaPTS sätestatud nõudeid.

Kontrolli käik

24.03.2014.a andis RAB ettekirjutuse nr 1-9/1011 järelevalve korras Otto Albert de Voogd'le. Ettekirjutuse täitmise tähtjaks oli 28.03.2014.a. Nimetaud kuupäevaks ettekirjutust ei täidetud.

02.04.2014 esitas Otto Albert de Voogd esindaja vandeadvokaat Priit Lätt RAB-le taotluse ettekirjutuse nr 1-9/1011 täitmise tähtaja pikendamiseks ning alternatiivselt taotles RAB-l mitte asuda täitma sunniraha. Taotluses ei olnud märgitud perioodi, mille võrra täitmistähtaega pikendada sooviti, viidatud oli vaid kohtusse pöördumise võimalikule soovile. Ettekirjutuse sisulise täitmise pikendamise põhjendusi taotluses toodud ei olnud.

Hoolimata sisulise põhjenduse puudumisest ettekirjutuse täitmise pikendamise vajaduse osas, tuli RAB Otto Albert de Voogd'le vastu ning 15.04.2014.a pikendati ettekirjutuse nr 1-9/1011 täitmise tähtaega kuni 28.04.2014.a, samuti ei asunud nõudma sunniraha.

21.04.2014.a. esitas Otto Albert de Voogd Tallinna Halduskohtule kaebuse Politsei- ja Piirivalveameti RAB 24.03.2014.a antud ettekirjutuse nr 1-9/1011 tühistamiseks ja taotluse esialgse õiguskaitse korras peatada nimetatud ettekirjutuse täitmine kohtuvaidluse ajaks. 23.04.2014.a. Tallinna Halduskohus esialgse õiguskaitse taotluse ka rahuldas.

18.11.2014.a. tegi Tallinna Halduskohus otsuse, millega jättis Otto Albert de Voogd'i kaebuse rahuldamata.

18.12.2014.a. esitas Otto Albert de Voogd apellatsioonkaebuse Tallinna Halduskohtu kohtuotsuse peale.

18.06.2015.a tegi Tallinna Ringkonnakohus otsuse, millega jättis Otto Albert de Voogd'i apellatsioonkaebuse rahuldamata.

20.07.2015.a. esitas Otto Albert de Voogd kassatsioonkaebuse Tallinna Ringkonnakohtu kohtuotsuse peale.

11.04.2016.a. tegi Riigikohus otsuse, millega jättis Otto Albert de Voogd'i kassatsioonkaebuse rahuldamata.

Kontrollimiseks esitatud teave

15.04.2016.a. esitas Otto Albert de Voogd vastuse 24.03.2014.a ettekirjutusele nr 1-9/1011. Vastus oli vormistatud inglise keeles ning vastuses oli märgitud Otto Albert de Voogd'i elukohaks Arnhem, Holland.

Vastuses ei olnud antud sisulist informatsiooni RAB poolt esitatud küsimustele Bitcoinidega tehtud tehingute ning www.btc.ee veebilehel teenust pakkunud alternatiivsete maksevahendite teenust pakkunud teenusepakkuja andmete kohta, kõik kuus küsimust olid vastatud ühetaoliselt ja lakooniliselt järgmiselt: „*I have reason to believe that answering this question could provide the police with information that could be used against me in a court of law, therefore I respectfully decline to answer this question so as to avoid the risk of incriminating myself.*“

Kontrolli tulemus

Kontrolli teostamiseks antud ettekirjutusega ei ole RAB Otto Albert de Voogd-lt saanud vastust selle kohta, kes oli teenusepakkuja, kelle teenuseid www.btc.ee veebilehel pakuti, st kes tegutses Bitcionide ostu-müügiteenuse pakkumisega ehk alternatiivsete maksevahendite teenuse pakkumisega antud kaasuses RahaPTS § 6 lg 4 mõistes. Küll on Otto Albert de Voogd ettekirjutuse õiguspärasust puudutavas kohtumenetluses mõista andnud, et ta on teinud seda eraisikuna.

Kuivõrd Otto Albert de Voogd on keeldunud ettekirjutusele sisuliselt vastamast (viidates võimalusele ennast inkrimineerida), ei ole RAB-l võimalik anda hinnangut tema poolt alternatiivsete maksevahendite teenuse pakkumisel teostatud tehingute osas RahaPTS nõuete täitmisele, samuti ei ole seda võimalik teha muude RahaPTS sätestatud nõuete osas.

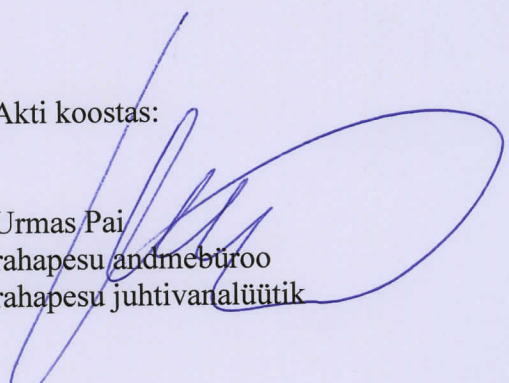
Kohtumenetluse käigus on Otto Albert de Voogd andnud teada, et ta on Eesti jurisdiktsioonis Bitcoinidega kauplemise lõpetanud ning Eestist lahkunud. Ettekirjutusele esitatud vastuses esitatud teabest nähtub, et isik on elama asunud Hollandi Kuningriiki.

Täiendavalt tuleb märkida, et lisaks käesolevale järelevahtemenetlusele on RAB korduvalt vastanud Otto Albert de Voogd'i teabenõuetele ja päringutele Bitcoinide ostu-müügi ning sellega seonduvalt alternatiivsete maksevahendite teenuse pakkumisega sealhulgas sellega seotud RahaPTS regulatsiooni osas. Lisaks põhjalikule e-kirjavahetusele (isikule vastu tulles on seda peetud enamjaolt inglise keeles) on seda tehtud järgmiste kirjadega - 20.01.2015 nr 3.4-3/2-2, 28.01.2015 nr 3.4-3/2-4, 27.01.2015 nr 3.4-3/2-7, 09.04.2015 nr 3.4-3/2-10 ja 28.04.2015 nr 3.4-3/14-2. Arvestades vaidlust kolmes kohtuastmes ning mainitud RAB poolt toodud selgituste hulka, leiame, et isikule peavad käesolevaks hetkeks olema teada kehtivad RahaPTS nõuded alternatiivsete maksevahendite teenuse pakkumisel juhuks, kui ta peaks soovima selle teenuse pakkumisega taas Eestis alustada.

Eeltoodust tulenevalt lõpetab RAB käesoleva akti saatmisega kontrollimenetluse RahaPTS sätestatud nõuete kontrollimiseks Otto Albert de Voogd poolt alternatiivsete maksevahendite teenuse pakkumisel.

Akti koostas:

Urmas Pai
rahapesu andmebüroo
rahapesu juhtivanalüütik



Juuresviibijad: Pole

Vastavalt RahaPTS § 50 lg 4 on kontrollitaval õigus 7 päeva jooksul arvates kontrolli akti kättesaamisest esitada kirjalikke selgitusi.