



RIIGIKOHUS

Avaldatud veebilehel *Riigikohus* (<https://www.riigikohus.ee>)

Avaleht > Riigikohus selgitas rahapesu kahtlusega vara riigistamise võimalusi

Riigikohus selgitas rahapesu kahtlusega vara riigistamise võimalusi

31. märts 2025

Riigikohtu halduskolleegium selgitas, millistel eeldustel saab Rahapesu Andmebüroo (RAB) haldusmenetluse käigus rahapesu kahtlusega vara riigi omandisse kanda ilma, et kriminaalmenetluses oleks kedagi rahapesus süüdi tunnistatud.

RAB-il on õigus rahapesu kahtluse korral kehtestada kohtu loal pangakontole kuni aastane käsutuspiirang. Kui konto omanik aasta jooksul vara legaalselt päritolu ei tõenda, võib RAB taotleda halduskohtult luba vara kandmiseks riigi omandisse. Just seda RAB praeguses kohtuasjas ka taotles. Kohtud selleks aga luba ei andnud, selgitades, et kõik vajalikud eeldused pole täidetud.

Riigikohus rõhutas, et rahapesu kahtlusega vara saab haldusmenetluses riigistada vaid juhul, kui vara ei ole võimalik mõjuval põhjusel konfiskeerida kriminaalmenetluses. Samuti selgitas Riigikohus lahendis pikemalt ka teisi eeldusi haldusmenetluse käigus vara riigistamiseks, nt et vara suhtes peab olema rahapesu kahtlus ja vara omanikku või tegelikku kasusaajat pole kindlaks tehtud. Kõnealuses kohtuasjas oli vara omanik ja tegelik kasusaaja teada, mistõttu polnud vara riigistamine lubatav sõltumata teiste eelduste täidetusest.

Kolleegium nentis, et kehtivas seaduses on puudujääke, mille lahendamine on seadusandja ülesanne. Konkreetsetes asjas ei saa vara riigistada just seaduse ebakõlade tõttu.

Kohtumääruse [1] ja riigikohtunik Ivo Pilvingu eriarvamusega [2] saab tutvuda Riigikohtu veebilehel.

Teate sisestas:

Sandra Sommer

pressiesindaja

5333 9846, 730 9042

sandra [dot] sommer@riigikohus [dot] ee

Allikas URL: <https://www.riigikohus.ee/et/uudiste-arhiiv/riigikohus-selgitas-rahapesu-kahtlusega-vara-riigistamise-voimalusi>

Lingid

[1] <https://www.riigikohus.ee/et/lahendid/?asjaNr=3-23-2858/48>

[2] <https://www.riigikohus.ee/et/lahendid/?asjaNr=3-23-2858/49>