

# KOOSTÖÖKOKKULEPE

## I. Üldsätted

1. Käesoleva koostöökokkuleppe (edaspidi **Kokkulepe**) on sõlminud:

**Politseiamet** politseipeadirektor Raivo Küüt'i isikus (edaspidi **Politsei**),  
**Prokuratuur** riigi peaprokuröri Norman Aas'a isikus (edaspidi **Prokuratuur**),  
**Finantsinspeksioon** juhatuse esimees Raul Malmstein'i isikus (edaspidi **Inspeksioon**),

keda edaspidi nimetatakse koos **Pooled**.

2. Kokkuleppe on sõlmitud finantsinspeksiooni seaduse § 50 lõike 1 alusel ning selle eesmärgiks on finantssektori kuritegelikel eesmärkidel ärakasutamise tõkestamine ning väärtpaberiringluse ja riikliku finantsjärelevalve subjektidega seotud süütegude (sh finantssektori vahendusel toimuva rahapesu ja terrorismi rahastamine) ennetamine, tõkestamine, avastamine ning kiire ja professionaalne menetlemine.

## II. Koostöö

3. Inspeksioon osutab vastavalt oma pädevusele ja võimalusele Politseile ja Prokuratuurile celnevalt kokkulepitud korras ekspertabi, mis on vajalik väärtpaberiringluse ja riikliku finantsjärelevalve subjektidega seotud süütegude ennetamiseks, tõkestamiseks ja avastamiseks, süüdistuse esitamisel ning samuti süüteasja arutamisel kohtus.
4. Prokuratuur konsulteerib Inspeksiooniga enne viimase poolt esitatud materjalide põhjal kriminaalmenetluse alustamata jätmist või alustatud kriminaalmenetluse lõpetamist. Kriminaalasjas, kus menetlust alustati Inspeksiooni poolt esitatud materjalide alusel, jätkatakse koostööd ja konsulteerimist kogu menetluse kestel.
5. Pooled teevad koostööd väärtpaberiringluses toime pandud ja riikliku finantsjärelevalve subjektidega seotud süütegude suundumuste ja arengutendentside väljaselgitamisel ning finantsjärelevalve- ja kohtupraktika üldistamisel.
6. Väärtpaberiringluse ja riikliku finantsjärelevalve subjektidega seotud süütegude ennetamiseks, tõkestamiseks ja avastamiseks ning muus osas tehtava koostöö kajastamisel meedias lähtub Inspeksioon eelkõige finantsinspeksiooni seadusest ning Politsei ja Prokuratuur kriminaalmenetluse seadustikust. Lisaks lähtutakse isikuandmete kaitse seadusest, avaliku teabe seadusest, ning teistest õigusaktidest, arvestades finantssektori eripära ja sellest tulenevaid riske. Teadete sisu kooskõlastatakse eelnevalt Poolte vahel.
7. Pooled hindavad igal aastal ühisel nõupidamisel koostöö tõhusust möödunud perioodil, tuvastavad koostöö nõrkused, tugevused, võimalused ja ohud Kokkuleppe iga Poole vaatevinklist ning selle alusel kujundavad edasise koostöö.

## III. Infovahetus

8. Pooled määravad info operatiivseks vahetamiseks kontaktisikud, kelle ülesandeks on infovahetuse korraldamine asutuse või organisatsiooni siseselt.




9. Kontaktisikute nimed ja kontaktandmed edastatakse Pooltele kirjalikult hiljemalt 7 (seitsme) tööpäeva jooksul Kokkuleppe allkirjastamisest arvates. Kontaktisikute või -andmete muutumisel edastatakse uued andmed teistele Pooltele kirjalikult hiljemalt 5 (viie) tööpäeva jooksul.

#### IV. Koolitus

10. Inspeksioon oma pädevuse ja võimaluste piires aitab kaasa väärtpaberiringluse ja riikliku finantsjärelvalve subjektidega seotud süütegude menetlemisega tegelevate Politsei ja Prokuratuuri ametnike koolitusele finantssektorit puudutavate eriteadmiste alal.
11. Koolituse sisu ning toimumise aeg ja koht lepatakse eelnevalt kokku Poolte kontaktisikute vahel.
12. Pooled edastavad üksteise kontaktisikutele informatsiooni neile teadaolevate kolmandate isikute poolt korraldatavate võimalike finantsõigusrikkumiste valdkonda puudutavate koolituste kohta.

#### V. Lõppsätted

13. Kokkuleppe jõustub selle allkirjastamisest Poolte poolt ja on sõlmitud tähtajatult.
14. Kokkuleppe jõustumisel loetakse kehtetuks 20.01.2003. a Finantsinspeksiooni, Politseiameti ja Prokuratuuri vahel sõlmitud finantskuritegevuse vastane koostööprotokoll.
15. Kokkuleppe muudatused vormistatakse kirjalikult ja allkirjastatakse Poolte poolt.
16. Pooled kannavad kõik Kokkuleppe täitmisega seotud kulud iseseisvalt.
17. Kokkuleppe täitmisel tekkivad vaidlused ja lahkarvamused lahendatakse Pooltevaheliste läbirääkimiste teel.
18. Kokkuleppe saab täielikult või osaliselt peatada või lõpetada, kui üks Pooltest teatab sellest kirjalikult. Peatamine või lõpetamine jõustub 30 (kolmekümne) päeva pärast teate kättesaamisest arvates.
19. Kokkuleppe on koostatud Tallinnas, kolmes identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest Pooled saavad igaüks ühe eksemplari.

 <hr/> Raivo Kuu Politseiamet	 <hr/> Norman Aas Prokuratuur	 <hr/> Raul Malmstein Finantsinspeksioon
--	---	---

28. september 2009. a