
25.06.2018

[Uudis](#)

Riigikohus ei võtnud menetlusse makseasutuse Aktsiaselts Talveaed kaebust Harju Maakohtu otsuse peale määrata kliendi varade nõuete rikkumise eest 10 000 euro suurune rahatrahv.

Finantsinspeksioon määras mullu sügisel Aktsiaseltsile Talveaed kliendi vara hoidmise ja kaitse nõuete kohustuste rikkumiste eest enam kui 18 000 euro suuruse rahatrahvi. Aktsiaselts Talveaed vaidlustas Finantsinspeksiooni otsuse Harju maakohtus. Kohus tühistas Finantsinspeksiooni otsuse ning tegi uue otsuse, millega määras trahvi suuruseks 10 000 eurot.

Aktsiaselts Talveaed esitas Harju Maakohtu otsuse peale kassatsiooni Riigikohtule. Riigikohus otsustas 21. juunil jätta kassatsiooni menetlusse võtmata. Sellega jõustub Harju Maakohtu otsus, mille kohaselt tuvastati Aktsiaseltsi Talveaed poolt kliendi varade nõuete rikkumine.

Finantsinspeksioon tuvastas mullu, et Aktsiaselts Talveaed ei täitnud talle makseasutuste ja e-raha asutuste seadusega (MERAS) ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusega (RahaPTS) pandud kohustusi makseteenuse osutamisel. Selliste rikkumiste eest võib makseasutust väärteo korras karistada kuni 32 000 euro suuruse rahatrahviga.

Finantsinspeksioon tervitab plaani võtta Eestis kasutusele ELi õiguses lubatud oluliselt kõrgemad rahatrahvid finantssektoris. Suuremad trahvimäärad aitavad tagada, et karistused finantssektori nõuete rikkumise eest on proportsionaalsed, tõhusad ja rikkuja suhtes heidutavad.