

---

18.09.2018

## Seotud lingid

[CFTC pressiteade](#)

USAs sai karistada Eestis juba 2016. aastal tegevusloata tegutsemise eest karistada saanud investeerimisteenuste pakkuja Tallinex OÜ. USA kohtuotsus kohustab nimetatud ettevõtet tasuma ligi 682 000 dollari suurust trahvi ja hüvitama enam kui kümne miljoni dollari väärtuses kahjusid.

„Tallinexi juhtum näitab selgesti finantskuritegevuse rahvusvahelist ulatust ja seda, et rikkujad leitakse ning neid karistatakse,“ sõnas Finantsinspeksiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler.

„Finantsinspeksiooni suhtlus USA kolleegidega on tõendiks, kui oluline ja tulemuslik on riigiasutuste piiriülene koostöö.“

Finantsinspeksioon esitas 2014. aastal Tallinex OÜ kohta uurimisasutustele kuriteokaebuse, kuna ettevõtte osutas Eestis investeerimisteenuseid, omamata seejuures vastavat tegevusluba. Prokuratuur alustas kuriteokaebuse alusel kriminaalasja, mis lõpetati 2016. aastal kokkuleppemenetluses. Prokuröri oportuuniteedimääruse järgi oli süüteokoosseis täidetud.

Samal ajal, kui Eestis käis kriminaalmenetlus, jätkas Tallinex OÜ investeerimisteenuste osutamist väljaspool Euroopa Majandusühendust, ka USAs, omades väidetavalt saareriigi Saint Vincent ja Grenadiinid tegevusluba.

Eesti finantsjärelevalve asutus tegi USA toormefutuuridega kauplemise komisjoniga (CFTC – U.S. Commodity Futures Trading Commission) igakülgset koostööd, et tuvastada Tallinex OÜ poolt USAs osutatud investeerimisteenuste sisu ja maht. Koostöös osalesid ka Bulgaaria ja Tšehhi väärtpaberituru järelevalve asutused.

CFTC esitas kohtule tsiviilkaebuse, mille tulemusena kohustas kohus Tallinex OÜ-d tasuma 681 888 USA dollari suurust trahvi ja hüvitama 10 289 391 dollari väärtuses kahjusid.