
29.09.2021

Finantsinspeksioon karistas tänase otsusega ettevõtet Online Registrator OOO (vene registrikood 1127746022898) 18 000 euro suuruse rahatrahviga, kuna Online Registrator OOO ei teavitanud eelnevalt Finantsinspeksiooni oma kavatsusest omandada kaudne oluline osalus Eesti investeerimisühingus AS-is KIT Finance Europe.

Finantsjärelevalve all olevatele isikutele on seadusandja seadnud teatud osaluse suuruse korral kohustuse saada selleks luba Finantsinspeksioonilt. Käesoleval juhul rikkusid seda kohustust investeerimisühingus AS-is KIT Finance Europe nii varasemalt trahvi saanud JSC NPF Blagosostoyanie kui täna trahvi saanud Online Registrator OOO.

Finantsinspeksiooni juhatuse liikme **Siim Tammeri** sõnul on finantssektori läbipaistvuse ja usaldusväärsuse valvamine inspeksiooni üks peamistest rollidest. „Finantssektoris tegutsevad isikud peavad olema piisavalt hoolsad sellesisuliste kohustuste täitmisel - võimalikult varakult oma kavatsustest inspeksioonile teada andma ning saama osaluse omandamiseks järelevalvelt ka vajaliku loa. Olud, kus investeerimisühingu omanikud ei ole seaduse järgi hinnatud, kahjustavad finantsturgu,“ ütles Tammer.

Online Registrator OOO rikkus väärtpaberituru seaduse (VPTS) § 73 lõikes 1 sätestatud kaudse olulise osaluse teavitamise nõudeid.

VPTS § 237²⁸ lõige 2 sätestab, et VPTS-i kohaselt Finantsinspeksioonile eelnevalt teatamata või VPTS § 75 lõikes 2 nimetatud ettekirjutuse vastaselt investeerimisühingus või reguleeritud turu korraldajas osaluse omandamise, selle võõrandamise või investeerimisühingu või reguleeritud turu korraldaja kontrollitavaks äriühinguks muutmise eest, samuti inspeksiooni ettekirjutuse vastaselt investeerimisühingus või reguleeritud turu korraldajas hääleõiguse või muude kontrolli võimaldavate õiguste teostamise eest kui selle on toime pannud juriidiline isik, karistatakse rahatrahviga kuni 32 000 eurot.

Pressiteade on avalikustatud vastavalt Finantsinspeksiooni seaduse § 54 lõikele 5 ja VPTS § 230 lõikele 4¹.