

**Finantsinspeksiooni, Politseiameti ja Prokuratuuri
finantskuritegevuse vastane koostööprotokoll**

Tallinn, 20. jaanuar 2003

1. Koostöö eesmärk

Finantsinspeksioon (FI), Politseiamet (PA) ja Prokuratuur (PR) sõlmivad käesoleva koostööprotokolli finantsinspeksiooni seaduse § 50 lg 1 kohaselt finantssektori kuritegelikel eesmärkidel ärakasutamise tõkestamiseks ning finantskuritegude avastamiseks, nende kiireks ja professionaalseks kohtueelseks ja kohtulikuks menetlemiseks.

2. Eesmärgi saavutamise meetodid

Koostööprotokolli pooled leiavad, et finantskuritegude tulemuslik menetlemine on nii siseriiklikust vajadusest kui ka rahvusvahelistest arengusuundadest tulenevalt võimalik järgmiste meetmetega:

- 2.1. Stüvendatud koolitusega finantsvaldkonnas;
- 2.2. Finantskuritegude suundumuste ja arengutendentside väljaselgitamise ja tundmaõppimisega, samuti finantsjärelevalve-, kohtu- ja uurimispraktika üldistamise ja tundmaõppimisega;
- 2.3. Uurijate ja prokuröride suurema spetsialiseerumisega finantskuritegude kui keerukate süütegude menetlemisele;
- 2.4. Finantssektori järelevalveametniku, uurija ja prokuröri tiheda koostööga juba eeluurimise alustamise staadiumis.

3. Kavandatav koostöö

3.1. Koolitus

FI tagab PR, PA ja Keskkriminaalpolitsei(KKP) finantskuritegudega tegelevate töötajate jätkuva koolituse finantssektori-alaste eriteadmiste alal vastavalt protokollile igakordselt lisatavas lisas 1 toodud poolte kokkulepitud teemadele ja ajakavale.

3.2. Kuritegude tõkestamine ja kriminaalmenetluse läbiviimine

- 3.2.1. FI, PA(KKP) ja PR vahetavad informatsiooni finantssektoris ettevalmistatavate ja toimepandavate kuritegude kohta.
- 3.2.2. PA(KKP) ja PR tagavad FI poolt kogutud eelinformatsiooni konfidentsiaalsuse ega avalda seda enne kriminaalmenetluse alustamist ilma FI-ga konsulteerimata. Eeluurimise käigus toimub eeluurimise andmete avaldamine vastavalt menetlusseadusele, kuid arvestades finantssektori eripära ja sellest tulenevaid riske, konsulteeritakse enne andmete avaldamist FI-ga.
- 3.2.3. PA tagab, et FI informatsiooni alusel alustatud kriminaalmenetlust teostavad reeglina vaid KKP finantskuritegude uurimisele spetsialiseerunud ja soovitatavalt punktis 3.1. nimetatud koolitusel osalenud politseiametnikud. KKP konsulteerib FI-ga enne FI poolt esitatud materjalide põhjal kriminaalmenetluse alustamisest keeldumist. Kriminaalasjas, kus menetlust

alustati FI poolt esitatud materjalide alusel, jätkatakse koostööd ja konsulteerimist kogu menetluse kestel.

- 3.2.4. Kriminaalasjades, kus menetlust alustati FI esitatud materjalide alusel, teostab kohtueelset järelevalvet ja esindab riiklikku süüdistust reeglina prokurör, kes on osalenud punktis 3.1. nimetatud koolitusel. Keerukamates asjades PR reeglina konsulteerib FI-ga enne FI esitatud ajenditel kriminaalmenetluse alustamisest keeldumist. FI esitatud ajenditel kriminaalmenetluse teostamisel FI järelevalveametnik vajadusel konsulteerib finantskuritegu menetlevat prokuröri asjaoludest, mis aitavad kaasa riikliku süüdistuse esindamisele.

4. Informatsioonivahetuse korraldus

FI, PA ja PR poolt protokollis lisas 2 nimetatud kontaktisikute vahendusel toimub informatsiooni vahetamine käesoleva protokollis ning vastavate asutuste ülesannete paremaks täitmiseks. Kontaktisik võib konkreetses asjas informatsioonivahetuse delegeerida asutuse teisele töötajale teavitades sellest digitaalselt teisi kontaktisikuid.

5. Koostöö tulemuslikkus ja jätkusuutlikkus

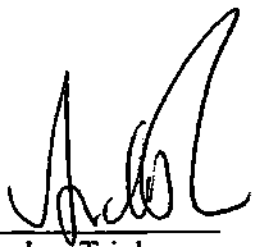
Koostöö tulemuslikkuse mõõdik on kolmepoolses koostöös finantssektoris ettevalmistatavate kuritegude ärahoidmine ning toimepandud finantskuritegude tulemuslik menetlemine kuni jõustunud kohtulahendini. Kriminaalasjade menetlemise tulemuslikkus tehakse kindlaks vastavate arvandmete ja kvaliteedinäitajate alusel, milleks on:

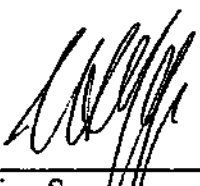
- 5.1. Kohtusse saadetud kriminaalasjade, episoodide ja süüdistatavate arv, tuvastatud kahju ning arestitud vara kogusumma;
- 5.2. Jõustunud ja jõustumata kohtuotsused eelmises punktis toodud näitajate osas;
- 5.3. Nõupidamisel antud hinnang menetletud asjade olulisusele ja menetlemise kvaliteedile.

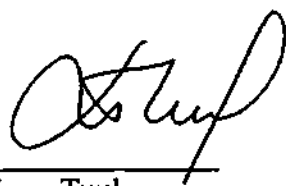
Kuue kuu möödumisel projekti käivitamisest tehakse vahekokkuvõtte projekti edukuse hindamiseks.

6. Koostööprotokollis kestvus ja muutmine

Koostööprotokoll kestab kuni selle lõpetamiseni poolte kokkuleppel või kui vähemalt üks osapool teatab teistele osapooltele koostööst loobumisest vähemalt üks kuu ette. Käesoleva protokollis tingimusi ajakohastatakse ühisnõupidamise käigus vastavalt vajadusele.


Andres Trink
Finantsinspektsiooni
juhatuse esimees


Raivo Sepp
Riigi peaprokurör


Harry Tuul
Politsei peadirektor