

tatud elamise teenus alustab 2019. aasta hakul. Maja läheb maksma 1 382 781 eurot, millest 1 020 000 eurot on Euroopa Liidu toetus.



## Tasuta kontsert keskraamatukogus

▶ 10. aprillil kell 17.30 toimub keskraamatukogus (Estonia pst 8) sarjas «Kammermuusikud linnas» kontsert «Tervitustega Austraaliast ja Ameerikast» Esineb kammerorkestri keelpillitrio – viiulil Mari Targo, violal Karin Sarv ja kontrabassil Andres Kungla. Kavas Davidsoni, Crosmeri, Noreni, Schwindti ja Proto muusika. Kõik lood on väga «noored», värskeim teos pärineb aastast 2016. Nüüdisaegne helikeel on kohati põimitud džässis ja bluesi kõladega. Info kristi.veeber@tln.lib.ee või tel 683 0913.

jaande Novaja Gazeta kirjutisest, mis rääkis 1,6 miljardi dollari pesemisest Eesti pankade kaudu. Transiit käis marsruudil Venemaa-Moldova-Baltimaad-Lääs.

Rahapesu tähendab teatavasti kuritegeliku tululäbikandmist finantssüsteemist, et varjata selle ebaseaduslikku päritolu. Kokku liikus selles rahapesuoperatsioonis 22 mld dollarit, millest lõviosa ehk 13 mld maandus Läti pangas TrastaKomerbanka ja suhteliselt väike osa ehk 1,6 mld Danske kohalikus filiaalis jt nn Eesti pankades. Baltimaade, sh Eesti panku oli vaja kasutada, et anda Venemaalt pärit ja edasi Euroopasse jõudnud summadele «puhas» taust.

Keskriminaalpolitsei rahapesu andmebüroo endine juht, praegu LHV pangas töötav Aivar Paul räägib selle juhtumi mainekahjust Eestile ja siinsetele pankadele.

«Meie ajalooline ja geograafiline positsioon on meid alati sundinud, et peame nii riigina kui pankade poolelt olema paljudes valdkondades tublimad kui n-ö vanad lääneriigid,» ütleb Paul. Samas nendib ta lohutavalt, et ei ole ilmselt ühtegi lääne suurpanka, kes ei seisaks samade problee-

nud juba 2004. aastast, sealhulgas minu sõnavõttudes 2014. ja 2015. aastal Riigikogus,» väitis Kessler.

Seda veidram, et Eestis pole panku trahvitud. Kas pole ehk üheks põhjuseks, miks varasemad valitsused jätsid Eesti kaudu toimunud massiivse rahapesu karistamata, mitte asjaolu, et see turgutas märkimisväärselt riigi majandust? Kogu Eesti riigieelarve on umbes 9,5 mld eurot ja sellega kõrvutades kujutab 1,6 mld dollari «diigutamine» endast väga suurt tehingut. Rahvusvahelise valuutafondi ühe uuringu järgi võib rahapesu käive igas riigis olla keskeltläbi 2% ringis SKT-st. Eestis tähendab see aga miljardeid eurosid käivet, mis ei pruugi tervikuna isegi olla niivõrd «must» (sest «must» tähistab tõestatud kuritegelikku päritolu), pigem hall raha, mille teenindamiselt finantsasutustes kukub riigi majandusse kena kopikas. Seda enam, et Venemaa kui peamine raha päritoluriik ei kiirusta – osaliselt riikide kehva läbisaamise tõttu – Eestiga oma infot jagama. Aga kui nemad ei nõua, ei pea ka meie uurima.

Eesti



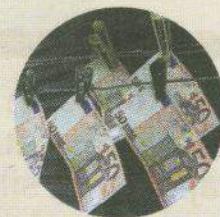
## RAHAPESU TÕKESTAJA HOIATAB:

Varem p Paul ütles Eestist püüda oma kasumi nimel kujundada midagi offshore-piirkonna sarnast, sest selle

## Rahapesu tõkestamise kord muutub veelgi karmimaks

Vastuseks põhimõttelisele küsimusele, mida on Eesti õppinud 1,6 mld dollari pesuskandaalist, vastasid rahandusministeeriumi esindajad, et tahetakse jõustada rahapesu tõkestamise seaduse uus versioon.

Suurte sularahasummade piirmäär langetatakse 15 000 eurolt 10 000-le. Sellest suuremast sularahasummast peaksid kauplejad andma teada rahapesu andmebüroole. Mittetulundusühingute ja sihtasutuste puhul tuleb hoolsusmeetmeid hakata rakendama juba 5000-euroste sularahasummade käitlemise korral. Eelnõuga nähakse ette muudatused



Kuigi võiks küsida, et mis Lätimaal toimuv meisse puudis tegelikult mõjutab na meid otseselt. Eesti puhul rahapesu uurijad täheldasid kaht tendentsi: Venemaalt rahapesu siirdamine Eesti kolmandasse riiki ning samal ajal rahapesu suunamine Lätist. Suur surve alla sattus Eesti kümne aasta tagasi.

Lätis mitme miljonini kümnendite trahvide ja mõne pangakolmanda taustal tasub märksis kooskõlastusringile