

Kärt Saluäär

From: Anton Netsuhhajevev <anton.netsuhhajevev@magrat.eu>
Sent: esmaspäev, 17. juuli 2023 09:43
To: RAB rahapesu
Subject: Re: Hoolsusmeetmete kohaldamine MTÜs.

Tere!

Sooviks täpsustada, millal võib oodata vastused ülaltoodud küsimustele?

Ette tänades!

Lugupidamisega,
Anton Netsuhhajevev

чт, 6 июл. 2023 г. в 11:04, Anton Netsuhhajevev <anton.netsuhhajevev@magrat.eu>:
Tere!

Palume Teie abi seoses MTÜ'ga seotud küsimustega ning selle kohustusliku hoolsusmeetmete kohaldamisega.
Küsimused:

1. Tulenevalt Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus1 (edaspidi RahaPTS) § 2 lg 3 MTÜ peab kohaldama hoolsusmeetmeid, mis sätestab käesoleva seadus § 20 lg 1 p1-5, kui MTÜ või MTÜ'le tasutakse sularahas üle 5000 EUR aastas sama isik. Kui MTÜ'le tehakse annetused läbi e-raha süsteemi (panga ülekanded), siis pole vaja kohaldama nendele isikutele hoolsusmeetmeid, kui summa ületab 5000 EUR ühel aastal?
2. Kas MTÜ'le on lubatud teha anonüümsed annetused virtuaalvääringu kaudu (krüptoraha rahakottidele)?
3. Kui vastus eelmisele küsimusele on "Jah", siis palun täpsustage, kas lisaks igapäevase MTÜ põhitegevusele tuleb vastu võtta teised kas hoolsus või kontroll meetmeid, või sellest tuleneb lisa teabekohustus?
4. Kui vastus küsimusele nr. 2. on "Ei", siis palun viidake vastava õigusaktile ning juhendage mid, mis teha annetustega, mis on juba tulnud anonüümseks MTÜ virtuaalvääringu (krüptoraha) rahakottile?

Loodame Teie mõistvale suhtumisele.

Ette tänades!

Lugupidamisega,

--



Anton Netsuhhajevev

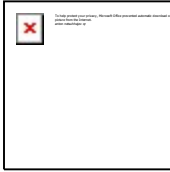
Legal Counsel

+372 5886 5222

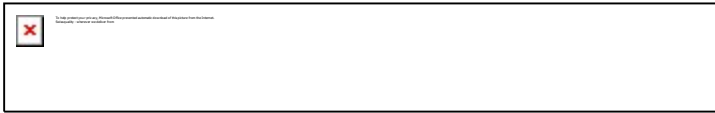
anton.netsuhhajevev@magrat.eu

How did we do?

Please rate us on e-Residency Marketplace



Magrat OU
phone / whatsapp: +3725129079
Joe 3-305,
Tallinn, Estonia 10151
www.magrat.eu



Anton Netsuhhajev

Legal Counsel

+372 5886 5222