

Saatja: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Saadetud: 19.07.2023 13:30

Adressaat: Anton Netsuhhajev <anton.netsuhhajev@magrat.eu>

Teema: RE: Hoolsusmeetmete kohaldamine MTÜs.

Tere

Edastame märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse § 2 lõike 2 punkti 2 ja § 5 alusel vastuse Teie 06.07.2023 esitatud selgitustaotlusele. Selgitustaotluses olete esitanud küsimused seoses hoolsusmeetmete kohaldamisega mittetulundusühingu poolt.

Seoses Teie poolt esitatud esimese küsimusega, kas MTÜ peab kohaldama hoolsusmeetmeid ja teavitama Rahapesu Andmebürood annetustest üle 5000 euro juhul, kui annetus tehakse läbi e-raha süsteemi (panga ülekanded). Esmalt selgitame, et rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (edaspidi RahaPTS) § 2 lõike 3 kohaselt kohaldatakse RahaPTS-is sätestatud mittetulundusühingutele mittetulundusühingute seaduse tähenduses ja teistele juriidilistele isikutele, kellele kohaldatakse mittetulundusühingute seaduse sätteid, ning sihtasutustele sihtasutuste seaduse tähenduses, kui neile tasutakse või nad tasuvad sularahas üle 5000 euro või sellega võrdväärse summa muus vääringus, sõltumata sellest, kas tasutakse ühe maksena või mitme omavahel seotud maksena kuni üheaastase perioodi jooksul. See säte kohaldub vaid sularahas tehtud annetuste korral.

Seoses Teie poolt esitatud järgnevate küsimusega, kas MTÜ-le on lubatud teha anonüümseid annetusi virtuaalväeringute kaudu ja milliseid hoolsusmeetmeid peab MTÜ kohaldama selgitame järgmist. RahaPTS ei keela MTÜ-l võtta annetusi vastu virtuaalväeringutes, samuti pole keelatud vastu võtta anonüümseid annetusi, kuid sellegi poolest peate olema veendunud, et läbi Teie MTÜ ei viida läbi rahapesu ega rahastata terrorismi. Oma riskide maandamiseks on mõistlik saada aru, kes raha annetab, kust raha pärineb jne. Selliste riskide maandamiseks peate lähtuma enda riskidest ja riskihinnangust, mille pinnalt saate üles ehitada oma protseduurireeglid ja vastavad meetmed, et Teie MTÜ ei aitaks kaasa rahapesule või terrorismi rahastamisele.

Viimaks juhib Rahapesu Andmebüroo tähelepanu, et Eesti rahapesu ja terrorismi tõkestamise siseriikliku riskihinnangu kohaselt on Eesti riigi haavatavus rahapesu osas keskmiselt mõnevõrra suurem muuhulgas ka mittetulundusühingute valdkonnas. Terrorismi rahastamisega seonduvalt on riigi haavatavus keskmisest suurem just mittetulundussektoris usuühenduste ja heategevusorganisatsioonide hulgas. Virtuaalväeringu teenuse pakkujaid puudutavas riskide lisaanalüüsis on hinnatud virtuaalväeringu teenusepakkuja valdkonnast lähtuvat rahapesu ja terrorismi rahastamise ning massihävitusrelvade leviku rahastamise riski kõrgeks. Täpsema informatsiooni saamiseks soovime tutvuda siseriikliku riskihinnanguga Rahandusministeeriumi veebilehel: <https://www.fin.ee/finantspoliitika-valissuhted/rahapesu-ja-terrorismi-rahastamise-tokestamine/riskihinnangud>.

Soovime täiendavalt välja tuua, et Rahapesu Andmebüroo käesolev vastus on koostatud konkreetselt Teie poolt selgitustaotluses esitatud andmete ning selgituste põhjal. Rahapesu Andmebüroo seisukoht võib muutuda vastavalt tegevuse praktikas avaldumise ja esitatud faktiliste asjaolude erinemise korral või muul põhjusel, mida Rahapesu Andmebüroo ei saanud selgitustaotlusele vastamisel arvesse võtta.

From: Anton Netsuhhajevev <anton.netsuhhajevev@magrat.eu>

Sent: Thursday, July 6, 2023 11:04 AM

To: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Subject: Hoolsusmeetmete kohaldamine MTÜs.

Tere!

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

Küsimused:

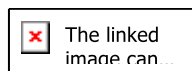
1. Tulenevalt Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus1 (edaspidi RahaPTS) § 2 lg 3 MTÜ peab kohaldama hoolsusmeetmeid, mis sätestab käesoleva seadus § 20 lg 1 p1-5, kui MTÜ või MTÜ'le tasutakse sularahas üle 5000 EUR aastas sama isik. Kui MTÜ'le tehakse annetused läbi e-raha süsteemi (panga 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

 The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

 The l...

 The linked image cannot...

 The linked...

 The linked image cannot b...