

Saatja: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Saadetud: 25.07.2023 11:56

Adressaat: Annika Taukul <annika.taukul@swecon.ee>

Teema: RE: Tehing Eesti-Saksa - Türgi

Tere

Edastame märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse § 2 lõike 2 punkti 2 ja § 5 alusel vastuse Teie poolt 25.06.2023 esitatud selgitustaotlusele. Selgitustaotluses olete esitanud küsimuse seoses Eesti ettevõtte poolt kauba ostuga Saksamaalt ja selle transpordiga Saksamaalt otse Türgi.

Rahapesu Andmebüroo selgitab Teie pöördumise osas järgnevat. Rahapesu Andmebüroo ülesanded on sätestatud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 54 lg 1 p-des 1–11, millest tulenevalt on Rahapesu Andmebüroo valitsusasutus, mille põhiülesanded on rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine Eestis. Rahapesu Andmebüroo analüüsib ja kontrollib kohustatud subjektidelt ning teistelt isikutelt laekunud teavet rahapesu või terrorismi rahastamise kahtluse kohta. Seega ei kuulu Teie poolt saadetud selgitustaotlusele vastamine Rahapesu Andmebüroo pädevusse. Kaupade liikumise ja tolliformaalsustega seondult soovime Teil ühendust võtta Maksu- ja Tolliametiga.

Lisame, et Teie poolt kirjeldatud olukorras võib tekkida rahvusvahelise sanktsiooni kohaldamise olukord. Rahvusvahelisi sanktsioone peavad rakendama kõik Eesti territooriumil ja õigusruumis tegutsevad isikud (nii füüsilised kui juriidilised isikud), kuna iga isiku enda kohustus on tagada, et ta ei rikuks seatud piiranguid. Seega isikute kontrollimine, kelle suhtes kohaldatakse rahvusvahelisi sanktsioone on Teie kohustus.

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

From: Annika Taukul <annika.taukul@swecon.ee>

Sent: Sunday, June 25, 2023 9:57 PM

To: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Subject: Tehing Eesti-Saksa - Türgi

Tere,

Millised on reeglid mida me peab järgima, kui Eesti ettevõtte ostab kauba Saksamaalt ja müüakse Eesti ettevõttele aga kaup ei liigu läbi Eesti vaid läheb otse Türgi.

Milliseid dokumente on vaja kauba ostu-müügi tehingut teostanud ettevõttel täita või mida peab tegema, et kõik nõuded oleks täidetud.

Kas piisab, kui me kauba saajariigi ettevõtte tausta oleme kontrollinud

Lugupidamisega / Kind regards

Annika Taukul

Ärikontroller / Business Controller

Swecon AS

Õlleköögi põik 5

75307 Kurna, Rae vald

Harjumaa

Estonia

Tel: +372 526 0792

e-mail: annika.taukul@swecon.ee

www.swecon.ee