

Saatja: Marie Frosch | NJORD <marie.frosch@njordlaw.ee>

Saadetud: 27.07.2023 10:31

Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Teema: AML hoolsusmeetmete kohaldamine

Manused: image001.png

Tere

Pöördume Rahapesu Andmebüroo poole, et täpsustada AML hoolsusmeetmete kohaldamist hasartmängu korralduses.

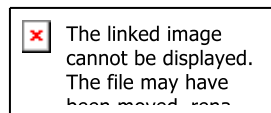
Nimelt on rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus (RahaPTS) § 19 lg-s 3 sätestatud, et hasartmängukorraldaja kohaldab hoolsusmeetmeid **vähemalt** võidu väljamaksmise, panuse tegemise või mõlema korral, kui kliendi antav või saadav summa on vähemalt 2000 eurot /.../ ühekuuse perioodi jooksul.

Kas hasartmängukorraldaja poolt hoolsusmeetmete rakendamine võib toimuda sisse- ja väljamakse tegemisel ajal, mitte võidu väljamaksmisel /.../ nagu sätestab RahaPTS? Ehk et kas seaduses sätestatud tingimusi oleks õige tõlgendada nii, et hoolsusmeetmeid võib ka rakendada tehingutasandil ainult sisse- ja väljamakse (ühekordne või kumulatiivne) 30-päevase perioodi jooksul? Või tuleb igal juhul hoolsusmeetmeid rakendada ka võidu väljamaksmise, panuse tegemise või mõlema korral, kui kliendi antav või saadav summa on vähemalt 2000 eurot.

Parimate tervitustega / Best regards

**Marie Frosch**

Juristi abi / Legal assistant



**NJORD Advokaadibüroo OÜ**

Telliskivi 60/2

10412 Tallinn, Estonia

Telephone: +372 667 6440

Registry code: 11176771

[www.njordlaw.com](http://www.njordlaw.com)

Mobile: +372 5663 3610

Mail: [marie.frosch@njordlaw.ee](mailto:marie.frosch@njordlaw.ee)

**NB!** Alates 1. jaanuarist 2023 kehtivad NJORD Advokaadibüroo teenuste puhul uued üldtingimused. Uute üldtingimustega saate tutvuda [siit](#).

**Please note** that as from 1 January 2023, all our services will be performed under our new general terms and conditions. The new general terms and conditions are available [here](#).

Privileged/confidential information may be contained in this message. If you are not the addressee indicated in this message (or responsible for delivery of the message to such person), you may not copy or deliver this message to anyone. In such case, we kindly ask you to telephone or e-mail us and permanently delete the e-mail and any attachments to it from your system. Thank you in advance for your co-operation.