

Saatja: Šerle Õigusteenused <info@sherle.ee>
Saadetud: 06.08.2021 09:31
Adressaat: RAB rahapesu <rahapesu@fiu.ee>
Teema: Re: Vastus selgitustaotlusele

Tere,

aitäh vastuse eest.

Soovin täpsustada vastuses esitatud informatsiooni:

"Juhul, kui isikud ei viibi **ärisuhte loomisel või juhuti tehingu tegemise hetkel** samas kohas, tuleb isikusamasus tuvastada ja esitatut kontrollida IT-vahendite kaudu.»

Samuti seaduses (RahaPTS § 31 lg 1) on kirjas:

"(1) Krediitiasutus ja finantseerimisasutus on kohustatud isikusamasuse tuvastama ja andmeid kontrollima infotehnoloogiliste vahendite abil, **kui ärisuhte loomisel** ei kohaldata hoolsusmeetmeid isikuga samas kohas viibides ja kui."

RahaPTS § 25 samuti ei sätesta, et finantseerimisasutus on kohustatud tuvastama isikusamasust juhuti tehingu tegemisel kindlal viisil.

Seega, tekib küsimus, mis põhjusel IT vahendite kasutamine isikusamasuse tuvastamisel on muutnud kohustuslikuks ka juhuti tehingu tegemisel ärisuhte loomiseta. Palun selles osas Teie vastust täiendavalt põhjendada või esitatud vastust parandada. Aitäh!

Lugupidamisega,



www.sherle.ee

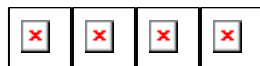
Šerle Õigusteenused OÜ
Tartu mnt 53-405, 10115 Tallinn

Mihhail Šerle

Jurist



(+372) 59 002 529



mihhail@sherle.ee

Antud e-kiri on konfidentsiaalne ning kaitstud.

6 авг. 2021 г., в 09:16, rahapesu@fiu.ee написал(а):

<1.2-228-2 06.08.2021 Väljaminev kiri.asice>