

Saatja: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Saadetud: 28.08.2023 15:47
Adressaat: Marie Frosch | NJORD <marie.frosch@njordlaw.ee>
Teema: RE: AML hoolsusmeetmete kohaldamine
Manused: image002.jpg; image003.png

Lugupeetud NJORD Advokaadibüroo OÜ

Edastame märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse § 2 lõike 2 punkti 2 ja § 5 alusel vastuse Teie poolt 28.04.2023 esitatud selgitustaotlusele.

Olete palun selgitada kas hasartmängukorraldaja poolt hoolsusmeetmete rakendamine võib toimuda sisse- ja väljamakse tegemisel ajal, mitte võidu väljamaksmisel nagu sätestab rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus (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.

RahaPTS § 19 lg 3 sätestab, et hasartmängukorraldaja kohaldab hoolsusmeetmeid vähemalt võidu väljamaksmise, panuse tegemise või mõlema korral, kui kliendi antav või saadav summa on vähemalt 2000 eurot või sellega võrdväärne summa muus vääringus, sõltumata sellest, kas rahaline kohustus täidetakse ühe maksena või mitme omavahel seotud maksena kuni ühekuuse perioodi jooksul.

RAB selgitab, et kohustatud isiku üks peamisi kohustusi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisel on ennetavate meetmete ehk hoolsusmeetmete kohaldamine. Hoolsusmeetmete kohaldamise eesmärk on eelkõige tõkestada kuritegelikul teel saadud vara varjamist, muundamist jms rahapesu erinevates faasides, tõkestada terrorismi rahastamist illegaalsest kui ka legaalsest allikast pärit rahaliste vahendite arvelt, tõkestada ettevõtja kasutamist massihävitusrelvade rahastamisel või finantssanktsioonidest kõrvalehoidmisel jne.

Soovitame Teil tutvuda RAB-i juhendiga „Rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide juhtimine ning hoolsusmeetmete kohaldamine Rahapesu Andmebüroo järelevalvatavatele kohustatud isikutele“, mis on leitav <https://fiu.ee/oigusaktid-ja-juhendid/juhendid#rahapesu-ja-terroris>

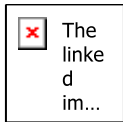
Eelnimetatud juhendi punktis 4.7.10 on välja toodud hasartmängukorraldaja hoolsusmeetmete erisused.

Juhendi punktis 4.7.10.1. on selgitatud, et hasartmängukorraldaja kohaldab hoolsusmeetmeid vähemalt võidu väljamaksmise, panuse tegemise või mõlemal korral, kui kliendi antav või saadav summa on vähemalt 2000 eurot või sellega võrdväärne summa muus vääringus, sõltumata sellest, kas rahaline kohustus täidetakse ühe maksena või mitme seotud maksena kuni ühe kuu jooksul.

Eeltoodust tulenevalt tuleb hoolsusmeetmeid rakendada nii võidu väljamaksmisel kui ka panuse tegemisel. Kui mõlema puhul ületab summa 2000 eurot, siis tuleb hoolsusmeetmeid rakendada mõlemal juhul ja seda 30-päevase perioodi jooksul.

Rahapesu Andmepöördus toob täiendavalt välja, et käesolev vastus on RahaPTS tõlgendus, mis on koostatud konkreetsetelt Teie poolt selgitustaotluses esitatud andmete ning selgituste põhjal. Rahapesu Andmepöördus seisukoht võib muutuda vastavalt tegevuse praktikas avaldumise ja esitatud faktiliste asjaolude erinevuse korral või muul põhjusel, mida Rahapesu Andmepöördus ei saanud selgitustaotlusele vastamisel arvesse võtta.

Lugupidamisega



Rahapesu Andmepöördus | Estonian Financial Intelligence Unit
Tel +372 696 0500 | Pronksi 12, Tallinn | www.fiu.ee

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

Sent: Thursday, July 27, 2023 10:31 AM

To: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Subject: AML hoolsusmeetmete kohaldamine

Tere

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

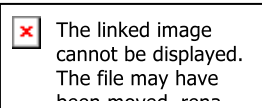
Nimelt on rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus (RahaPTS) § 19 lg-s 3 sätestatud, et hasartmängukorraldaja kohaldab hoolsusmeetmeid **vähemalt** võidu väljamaksmise, panuse tegemise või mõlema korral, kui kliendi antav või saadav summa on vähemalt 2000 eurot /.../ ühekuuse perioodi jooksul.

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 (ühikordne 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

Mobile: +372 5663 3610

Mail: 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.