

Saatja: Jukka Pietiläinen <jukka.pietilainen@redcross.ee>

Saadetud: 17.08.2021 14:48

Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Teema: Abipalve: annetuste vastuvõtmine krüpto valuutas

Manused: image001.png; image002.png

Lugupeetud

Küsime nõu, kuidas suhtuda annetuste vastuvõtmisesse krüpto valuutas?

E-kirja siin all sai saadetud Finantsinspektsiooni ja sealt soovitasid Teiega ühendust võtta (Finantsinspektsiooni vastus siin kõige alumisena)

Kas saaksite meile nõu anda? Arutades teemast teiste riikide Punane Rist kolleegidega jäi ebaselgeks, kas ja kui hästi suudame teha kindlaks kust rahaline annetus täpsemalt saabub? Milliseid töövahendeid (Tracking Tool) tasub kasutada, et saada pilt selgeks kust raha on pärit?

Ette tänades

Jukka Pietiläinen

Eesti Punase Risti partnerlussuhete juht

jukka.pietilainen@redcross.ee, +372 526 2865

www.redcross.ee



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.

Lugupeetud

Küsime nõu, kuidas suhtuda annetuste vastuvõtmisesse krüpto valuutas?

Näiteks rahvusvahelise Punase Risti Itaalia selts on võimaldanud annetamise teatud krüpto valuutades (Bitcoin)

Uurime nüüd annetuste vastuvõtmise võimaldamist ja sooviksime kõigepealt kuulda Teie arvamuse, kas see tegevus on Eestis igati seaduspärane?

Meile on soovitatud krüptovaluuta Account Management teenust Saksamaalt: Kraken.com

Saime ka teada, et väga oluline on rakendada AML-protsess ja leida võimekust järgida kust annetused täpsemalt tulevad (Tracking Tool)

Milliseid riske Teie näete taolises tegevuses? Kas pigem vältida terve teemad või siiski vaadelda seda kui annetamise uut võimalust?

Oleme väga tänulikud nõuannetest!

Lugupidamisega

Jukka Pietiläinen
Eesti Punase Risti partnerlussuhete juht
jukka.pietilainen@redcross.ee, +372 526 2865
www.redcross.ee



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.

From: Kadri-Liis Raun <Kadri-Liis.Raun@fi.ee>
Sent: Tuesday, August 17, 2021 1:46 PM
To: Jukka Pietiläinen <jukka.pietilainen@redcross.ee>
Cc: Liisi Mets <Liisi.Mets@fi.ee>; Triin Hänninen <Triin.Hunninen@fi.ee>
Subject: FW: Abipalve: annetuste vastuvõtmine krüpto valuutas

Tere

Tänan Teid Finantsinspektsiooni poole pöördumise eest!

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahaPTS) § 2 lõike 3 kohaselt on MTÜ ehk antud juhul Punane Rist nimetatud seaduse mõttes kohustatud isik.

Finantsinspektsioon teeb riiklikku järelevalvet RahaPTS § 64 lõike 2 kohaselt RahaPTS-is ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete täitmise üle üksnes nende krediitiasutuste ning finantseerimisasutuste poolt, kelle üle ta teeb järelevalvet finantsinspektsiooni seaduse alusel ja kooskõlas Euroopa Liidu õigusaktidega. Finantsinspektsiooni pädevus on täpsemalt reguleeritud FIS-s, mille § 6 sätestab Finantsinspektsiooni ülesanded ja õigused.

Tulenevalt RahaPTS § 64 lõikest 1 teostab kohustatud isikute poolt RahaPTS-i ja selle alusel antud õigusaktide nõuete täitmise üle riiklikku järelevalvet Rahapesu Andmebüroo, kes saab oma pädevuse piires selgitada kohustatud isikutele kohalduvaid nõudeid. Seetõttu palume oma küsimustele vastuste saamiseks pöörduda nende poole aadressil rahapesu@fiu.ee.

Lugupidamisega

Kadri-Liis Raun
Jurist | Lawyer
Finantsinspektsioon

+ 372 537 928 47

kadri-liis.raun@fi.ee

twitter.com/FI_uudised

www.fi.ee



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.

KONFIDENTSIAALSUSTEAD: Käesolev elektronkiri ja selle lisad on adresseeritud üksnes selle saajaks märgitud isikule ning on konfidentsiaalsed. Elektronkirja või selle osa avalikuks tegemine või loata kasutamine ei ole lubatud. Kiri iseseisvalt ei loo õigussuhteid ega ole käsitletav lepinguna. Juhul, kui olete saanud käesoleva teate ekslikult, siis palume teil sellest koheselt teavitada sõnumi saatjat elektronkirja teel ning kustutada elektronkiri koos kõikide selle lisadega oma arvutisüsteemist.

CONFIDENTIALITY DISCLAIMER: The e-mail and its attachments are intended only for the use of the person to whom it is addressed and is confidential. Any unauthorised disclosure or dissemination, either in whole or in part, is prohibited. This e-mail does not create any legal relations nor be treated as contract. If you have received this e-mail in error, please notify the sender via e-mail and delete this e-mail and its attachments from your system.