

Saatja: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Saadetud: 17.10.2023 14:17
Adressaat: <info@progressor.ee>
Teema: RE: Teabenõue
Manused: image002.jpg; image003.png

Lugupeetud Danil Lipatov

Edastame märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse § 2 lõike 2 punkti 2 ja § 5 alusel vastuse Teie poolt 19.09.2023 esitatud selgitustaotlusele. Selgitustaotluses olete esitanud küsimused seoses annetuste kogumisega sihtasutusele.

Esmalt selgitame, et Rahapesu Andmebüroo (edaspidi RAB) ülesanded on sätestatud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahaPTS) (kättesaadav <https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019126?leiaKehtiv>) § 54 lg 1 p-des 1–11, millest tulenevalt on RAB valitsusasutus, kelle põhiülesanded on rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine Eestis. RAB analüüsib ja kontrollib kohustatud subjektidelt ning teistelt isikutelt laekunud teavet rahapesu või terrorismi rahastamise kahtluse kohta. Eeltoodust tulenevalt ei kuulu RAB-i ülesannete hulka õigusnõustamine.

RahaPTS-is sätestatud nõuete kohaldavuse osas sihtasutuste tegevuses toome välja alljärgneva. RahaPTS § 2 lõike 3 kohaselt kohaldatakse RahaPTS-is sätestatud sihtasutustele sihtasutuste seaduse tähenduses, kui neile tasutakse või nad tasuvad sularahas üle 5000 euro või sellega võrdväärse summa muus vääringus, sõltumata sellest, kas tasutakse ühe maksena või mitme omavahel seotud maksena kuni üheaastase perioodi jooksul. RahaPTS § 29 sätestab mittetulundusühingute ja sihtasutuste poolt kohaldatavate hoolsusmeetmete erikorra. RahaPTS § 29 lõike 1 kohaselt on sihtasutused kohustatud kohaldama § 20 lõike 1 punktides 1–5 nimetatud hoolsusmeetmeid.

RahaPTS § 20 lõike 1 punktide 1–5 kohaselt kohaldab kohustatud isik järgmisi hoolsusmeetmeid: 1) kliendi või juhuti tehtavas tehingus osaleva isiku isikusamasuse tuvastamine ning esitatud teabe kontrollimine usaldusväärsest ja sõltumatust allikast hangitud teabe põhjal, sealhulgas e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste vahendite abil; 2) kliendi või juhuti tehtavas tehingus osaleva isiku esindaja isikusamasuse ja esindusõiguse tuvastamine ning kontrollimine; 3) tegeliku kasusaaja tuvastamine ja tema isikusamasuse kontrollimiseks meetmete võtmine ulatuses, mis võimaldab kohustatud isikul veenduda selles, et ta teab, kes on tegelik kasusaaja, ja saab aru kliendi või juhuti tehtavas tehingus osaleva isiku omandi- ja kontrollstruktuurist; 4) ärisuhtest, juhuti tehtavast tehingust või toimingust arusaamine ja asjakohasel juhul selle kohta täiendava teabe kogumine; 5) teabe hankimine asjaolu kohta, kas isik on riikliku taustaga isik, tema pereliige või tema lähedaseks kaastöötajaks peetav isik.

RahaPTS § 20 lõike 3 kohaselt ärisuhte väliselt juhuti tehtava tehingu puhul kogub kohustatud isik RahaPTS § 20 lõike 1 punkti 4 rakendamise asemel teavet tehingus kasutatava vara päritolu kohta. Eelviidatud säte toob välja, et juhuti tehtava tehingu korral, milleks näiteks ühekordse annetuse tegemine liigitub, tuleb ärisuhtest arusaamise asemel koguda teavet tehingus kasutatava vara

päritolu kohta. Eeltoodu tähendab, et sihtasutuste jaoks on oluline annetuse saamisel aru saada, kust vara pärineb ning kas vara päritolu on arusaadav.

RahaPTS § 20 lõike 5 kohaselt esitab majandus- või kutsetegevuses tehtavas tehingus osalev isik või ametitoimingus osalev isik või ametiteenust kasutav isik või klient kohustatud isiku nõudmisel hoolsusmeetmete kohaldamiseks vajalikud dokumendid ja annab asjakohast teavet. Kogutava teabe hulk või küsitavate dokumentide maht vara päritolu kindlakstegemiseks võib iga konkreetse juhtumi raames erineda, kohaldub riskipõhine lähenemine. Lõppkokkuvõttes peaksid esitatavad dokumendid ning kogutud teave aga andma kohustatud isikule kindluse, et vara legaalne päritolu on tõendatud.

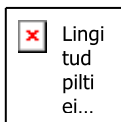
Oluline on välja tuua ka veel see, et RahaPTS § 42 lõike 1 kohaselt peab kohustatud isik tehingust keelduma, kui tegemist on rahapesu või terrorismi rahastamise kahtlusega või, kui ta ei suuda täita RahaPTS-i alusel nõutavaid hoolsusmeetmeid. Nõutavate hoolsusmeetmete suutmatuse tõttu võib ka olukordi, kus kohustatud isikule ei esitata nõutavaid dokumente või esitatavad dokumendid ei tõenda soovitud, või esineb kahtlus nende dokumentide tõepärasuses. Eelkirjeldatud juhtudel tuleks kindlasti esmalt küsida ka täiendavaid dokumente või selgitusi.

RahaPTS § 49 lõige 1 kohustab kohustatud isikuid rahapesu või terrorismi rahastamise kahtluse korral tehingutest RAB-i teavitama.

Kokkuvõtvalt peaks iga kohustatud isik oma tegevusega kaasnevaid riske ise oskama hinnata ning oma tegevuse vastavalt RahaPTS sätestatud nõuetele korraldama. Soovitame täiendavalt tutvuda ka Eesti rahapesu ja terrorismi tõkestamise siseriikliku riskihinnanguga, mis on leitav Rahandusministeeriumi veebilehelt: <https://www.fin.ee/finantsspoliitika-valissuhted/rahapesu-ja-terrorismi-rahastamise-tokestamine/riskihinnangud>. Mittetulundussektori haavatavusi on käsitletud täpsemalt punktis 8.

RAB-i käesolev vastus on koostatud konkreetselt Teie poolt selgitustaotluses esitatud andmete ning selgituste põhjal. RAB-i seisukoht võib muutuda vastavalt tegevuse praktikas avaldumise ja esitatud faktiliste asjaolude esinemise korral või muul põhjusel, mida RAB ei saanud selgitustaotlusele vastamisel arvesse võtta.

Lugupidamisega



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

From: info@progressor.ee <info@progressor.ee>

Sent: Tuesday, September 19, 2023 4:04 PM

To: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Subject: [SPAM] Teabenõue

Tähelepanu!

Kiri saabus väljastpoolt ametit/RM valitsemisala. Palume linke ja faile mitte avada, kui kiri on saabunud tundmatult aadressilt!

Tere!

Meie klient soovib asutada sihtasutust. Ühest viisidest raha kogumisest on annetuste kogumine tänaval. Soovime Teilt saada teavet, kas antud tegevus on meie seadusandluse kohaselt võimalik? Samuti sooviks teada, milliseid protseduure tuleb annetuste kogumisel järgida.

Täna vastuse eest ette!

Lugupidamisega

Danil Lipatov

Jurist

+372 5625 7850

Progressor Õigusbüroo OÜ



Lingitud pilti ei saa kuvada. Võimalik, et fail on teisaldatud, ümber nimetatud või kustutatud. Veenduge, et link viitaks õigele failile või asukohale.

KONFIDENTSIAALSUS HOIATUS: Käesolevas e-kirjas sisalduv teave (kaasa arvatud manused) on mõeldud teadmiseks ja kasutamiseks ainult e-kirja adressaatidele. E-kirjas sisalduvat teavet ei tohi ilma saatja selgelt väljendatud loata edasi saata ega mistahes viisil kõrvalistele isikutele avaldada. Juhul, kui Te olete saanud käesoleva e-kirja eksituse tõttu, teavitage sellest koheselt saatjat ning kustutage e-kiri oma arvutist.

CONFIDENTIALITY WARNING: This e-mail and any attachments may contain confidential and privileged information. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately by return e-mail, delete this e-mail and destroy any copies. Any dissemination or use of this information by a person other than the intended recipient is unauthorized and may be illegal.