

Saatja: RAB sanctions CTF <sanctions.CTF@fiu.ee>
Saadetud: 09.11.2023 15:14
Adressaat: Aleksandra Bolšakova <aleksandra@stabimer.ee>
Koopia: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Teema: RE: Küsimus
Manused: image001.jpg

Lugupeetud Aleksandra Bolšakova,

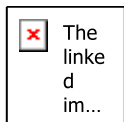
Edastame märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse § 2 lõike 2 punkti 2 ja § 5 alusel vastuse Teie selgitustaotlusele.

Selgitame, et maksekaartide kasutamine on sanktsioonist kõrvalehoidmise riskina teadvustatud põhjusel, et maksekaartide kasutades on olnud võimalik teha nt Eestis tegutseva panga kontolt vahendeid kättesaadavaks sanktsiooni subjektile (nt Valgevene või Vene kodanikvõi ettevõtte) ka olukorras, kus samale sanktsiooni subjektile pangaülekande tegemisel keelduks pank makset sanktsiooni tõttu teostamast.

Eesti ettevõttele (kelle suhtes ei tule kohaldada sanktsiooni) pangakaardiga makseid tehes ei saa vahendid kättesaadavaks sanktsiooni subjektile ja seega makse tegemise vahendi kasutamisele üksi piiranguid ei ole. Valgevene või Vene isikutega tehtavatele tehingutele tulevad piirangud sanktsioone kehtestavatest õigusaktidest. Näiteks tuleb Valgevene ja Vene kodanike ning ettevõtete puhul olla veendunud, et nad ei ole lisatud sanktsiooni subjektide nimekirja või et plaanitav konkreetne tehing või teenuse osutamine neile ei ole keelatud.

Seisukoht on antud vastuskirja koostamise hetke seisuga. Juhul, kui muutuvad faktilised asjaolud ja/või Euroopa Liit kehtestab uusi sanktsioone või muudab sanktsioonidega seonduvaid tõlgendusi, võib muutuda ka käesolevaga antud seisukoht.

Lugupidamisega



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

From: Aleksandra Bolšakova <aleksandra@stabimer.ee>
Sent: Tuesday, October 24, 2023 2:20 PM
To: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Subject: Küsimus

Tähelepanu!

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

Tere,

Pöördume Teie poole meie õigusbüroo kliendi ettevõtte AED Solutions OÜ, registrikood 16236207 nimel.

Palun andke teada kas eesti osaühingul tänasel päeval puuduvad piirangud vastu võtta makseid teenuste eest (majutus ja transporditeenus EL territooriumil) füüsiliste isikute pangakaartidelt, kes on Valgevenemaa kodanikud? (visa/ master card)

Ette tänades vastuse eest,

Lugupidamisega,

Aleksandra Bolšakova
Jurist
Stabimer Õigusbüroo OÜ
Registrikood: 11811374
KMKR EE101376455
[Tulika 19](#), C - korpus,
5 - korrus, Tallinn, 10613
Tel. +372 58 600 505
Skype: jurist005

www.jurist.stabimer.ee