

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

Saadetud: 09.11.2023 13:25

Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Teema: AML hoolsusmeetmete kohaldamine

Manused: image001.png

Tähelepanu!

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

Tere

Pöördume Rahapesu Andmebüroo poole, et täpsustada AML hoolsusmeetmete kohaldamise kohustust Eesti kaughasartmängu korraldajatele.

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahaPTS) § 19 lg 1 p-s 1 on sätestatud, et kohustatud isik kohaldab hoolsusmeetmeid ärisuhte loomisel. Sama sätte lõikes 3 on 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.

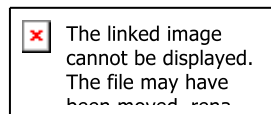
Meie küsimus seisneb selles, kas hasartmängukorraldajale kohalduvad mõlemad ülalmainitud sätted ehk kas hoolsusmeetmeid peaks kohaldama juba siis, kui hasartmängija teeb konto ehk nn ärisuhte loomisel? Või peab hasartmängukorraldaja kohaldama hoolsusmeetmeid üksnes RahaPTS § 19 lg 3 alusel vähemalt võidu väljamaksmise, panuse tegemise või mõlema korral, kui kliendi antav või saadav summa on vähemalt 2000 eurot /.../ ühekuuse perioodi jooksul. Hoolsusmeetmed mõlemal juhul on samasugused ehk seadusest ei tulene, et RahaPTS § 19 lg 3 alusel peaks olema tegemist tugevdatud hoolsusmeetmetega.

Milline on RABi tõlgendus antud olukorras?

Parimate tervitustega / Best regards

Marie Frosch

Juristi abi / Legal assistant



NJORD Advokaadibüroo OÜ

Telliskivi 60/2

10412 Tallinn, Estonia

Telephone: +372 667 6440

Registrycode: 11176771

www.njordlaw.com

Mobile: +372 5663 3610

Mail: marie.frosch@njordlaw.ee

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.