

Saatja: Jana Djomina <jana.djomina@pfser.com>
Saadetud: 13.12.2023 12:56
Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Teema: Re: Küsimus AML-dokumentide esitamise kohta
Manused: image001.jpg

Tähelepanu!

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

Tere,

Täpsustan, et suhtlesime maksuametiga seoses tegevusloa hankimisega ja meie küsimus on mõista vajadust esitada AML-i dokumentatsioon RAB-le kontrollimiseks enne online kasiino tööle asumist. Minu teada on ka online kasiinod kohustatud järgima rahapesu meetmeid, kuid maksuamet ütles, et rahapesu poliitika ja protseduurireeglid ei ole tegevusloa saamiseks kohustuslikud.

Sellega seoses soovime mõista, kas tegevusloa saamise protsessi käigus on vaja saata RAB-le kinnitamiseks või kontrollimiseks dokumentide pakett?

Saan aru, et eraldi litsentsimine RAB-s ei ole kasiinodele vajalik, kuid rahapesu teema on seotud AML poliitikatega ja protseduurireeglitega ning sellest lähtuvalt soovime saada üksikasjalikku vastust dokumentide esitamise vajaduse kohta.

Minu teada edastati tegevusloa saamisel juba andmed ettevõtte kohta RAB-le, et kontrollida kasusaajat ja ettevõtte liikmeid. Kas see on ainuke etapp, kus RAB on tegevusloa hankimisega seotud?

Best Regards,
Jana Djomina
+372 5699 8859

[LinkedIn](#)

Legal Department,
Private Financial Services Team
www.pfser.com



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.

ср, 13 дек. 2023 г. в 12:48, RAB rahapesu <info@fiu.ee>:

Tere

Täname kirja eest. Rahapesu Andmebüroo (edaspidi RAB) tegevusluba vajavad ettevõtjad, kes tegutsevad järgmistel tegevusaladel (RahaPTS § 70 lg 1):

- finantseerimisasutusena tegutsemine;
- usaldushalduse ja äriühingute teenuse osutamine;
- pandimajateenuse osutamine;
- virtuaalvääringu teenuse pakkumine;
- väärismetalli ja väärismetalltoodete, välja arvatud tootmise, teaduse ning meditsiini vajaduseks kasutatavad väärismetallid ja väärismetalltooted, või vääriskivide kokkuost või hulgimüük.

Tegevusloa taotlemiseks on vaja esitada järgmised dokumendid (läbi Majandustegevuse Registri):

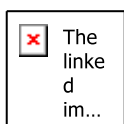
- teenuse pakkumise koha aadress, sealhulgas veebilehe aadress;
- teenuse pakkumise eest vastutava isiku nimi ja kontaktandmed;
- kui juriidilisest isikust ettevõtja ei ole registreeritud Eesti äriregistris, siis juriidilisest isikust ettevõtja omaniku nimi, registri- või isikukood, tema tegeliku kasusaaja nimi, isikukood;
- juriidilisest isikust teenusepakkuja juhtorgani liikme ja prokuristi nimi, isikukood;

- protseduurireeglid ja sisekontrollieeskirjad ning erikohustustega isikute puhul rahvusvahelise sanktsiooni protseduurireeglid ja nende täitmise kontrollimise kord;
- kontaktisiku nimi, isikukood;
- rahvusvahelise finantssanktsiooni rakendamise eest vastutava isiku nimi, isikukood;
- kui ettevõtja, tema juhtorgani liige, prokurist, tegelik kasusaaja või omanik on välisriigi kodanik, välisriigis asutatud teenusepakkuja või kui ettevõtja on välisriigi teenusepakkuja, siis tema päritoluriigi karistusregistri tõend, mille väljastamisest ei ole möödunud rohkem kui kolm kuud;
- kui ettevõtja, tema juhtorgani liige, prokurist, tegelik kasusaaja või füüsilisest isikust omanik on välisriigi kodanik, siis kõikide kodakondsusjärgsete riikide kohta isikut tõendavate dokumentide koopiaid ja karistuse puudumist tõendavad dokumendid;
- ettevõtja juhtorgani liikme ja prokuristi kohta dokumendid, mis sisaldavad haridustaset, töö- ja ametikohtade täielikku loetelu ning juhtorgani liikme puhul ka vastutusvaldkonda;
- ettevõtja nimel peetavate maksekontode loetelu koos iga maksekonto kordumatu tunnuse ja kontopidaja nimega;
- info selle kohta, millist finantsteenust või virtuaalvääringu teenust osutama hakatakse.

Põhjalikumalt saate tutvuda vajalike dokumentide loeteluga alates RahaPTS § 70 lg 3 kuni § 70¹ lg 2.

Juhime Teie tähelepanu, et RAB-i põhiülesannete hulka ei kuulu õigusnõustamine, mistõttu palume Teil esitada põhjalik õiguslik analüüs, kus selgitate, miks Teie äriplaan vajab RahaPTS § 70 lg-s 1 nimetatud tegevusluba.

Lugupidamisega



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

From: Jana Djomina <jana.djomina@pfser.com>
Sent: Tuesday, December 12, 2023 3:47 PM
To: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Subject: Küsimus AML-dokumentide esitamise kohta

Tähelepanu!

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

Tere,

Tahaksin küsida, kas online-kasiinod peavad teile litsentsimise ajal esitama AML-i dokumentide paketi? Rääkisin sellel teemal maksuametiga, nad ütlevad, et nad ei pea neid dokumente esitama, kuid tõenäoliselt peame need teile saatma.

Lugupidamisega,

Jana Djomina

+372 5699 8859

[LinkedIn](#)

Legal Department,

Private Financial Services Team

www.pfser.com



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.

Käesolev e-kiri võib sisaldada asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teavet. Kui te ei ole selle kirja adressaat, palun võtke ühendust saatjaga ning kustutage e-kiri arvutist.

This e-mail may contain information which is classified for internal use. If you are not the intended recipient of this message, please notify the sender immediately and delete the message.