

Saatja: Helen Kaur <Helen.Kaur@leinonen.ee>
Saadetud: 06.09.2024 13:50
Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Koopia: Enid Songisepp <Enid.Songisepp@leinonen.ee>
Teema: RahaPTS tõlgendus - teenusepakkujad
Manused: image001.png; image002.png

Tähelepanu!

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

Tere

uurime Eesti järelevalveasutuse seisukohta järgneva RahaPTS § kohta:

§ 19. Hoolsusmeetmete kohaldamise kohustus

(1) Kohustatud isik kohaldab hoolsusmeetmeid:

2) ärisuhte väliselt tehingute juhuti tegemisel või vahendamisel, kui tehingu väärtus on vähemalt 15 000 eurot või sellega võrdväärne summa muus vääringus, sõltumata sellest, kas rahaline kohustus täidetakse tehingus ühe maksena või mitme omavahel seotud maksena kuni üheaastase perioodi jooksul, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti;

Palume teie kommentaari, kas Eesti teenusepakkujate (raamatupidamisteenuse pakkujad, maksunõustajad jne) osas on antud säte üldse kohaldatav (ühekordne nõustamine) või peavad need teenusepakkujad looma iga nõustamise korral ärisuhte (lepinguline suhe koos hoolsusmeetmete kohaldamisega)? Kui on kohaldatav, siis kas on olemas ka määratlus selle ühekordse nõustamise kohta (üks e-mail, üks videokõne vms)?

Lugupidamisega,

Helen Kaur

Vanem Õigusnõustaja
Leinonen OÜ
helen.kaur@leinonen.ee
+372 55 90 1406
www.leinonen.eu



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.