

Saatja: Šerle Õigusteenused <info@sherle.ee>

Saadetud: 12.10.2021 14:44

Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Teema: Selgitustaotlus: piirmäärade arvestamine hoolsusmeetmete kohaldamiseks

Tere,

on tekkinud küsimus seoses RahaPTS rakendamisega.

RahaPTS § 19 lg 1 p 2 kohaselt, kohustatud isik peab hoolsusmeetmeid ärisuhte väliselt tehingute juhuti tegemisel või vahendamisel, kui tehingu väärtus on üle 15 000 euro või sellega võrdväärne summa muus vääringus.

Eelmistest selgitustaotlustest tuvastasin, et hoolsusmeetmeid tuleb kohaldada ainult tegevusloaga kajatud teenuste osutamisel (nt, kui ettevõtte osutab virtuaalvääringu teenust ning samal ajal annab üürile tema omandis olevat objekti tasuga 1000 eurot/kuus - tuleb hoolsusmeetmeid kohaldada ainult VV teenuse osutamisel).

Käesolevaga selgitustaotlusega soovin tuvastada, kas ülalmainitud tehingu piirmäär rakendub samuti ainult tegevusloaga kajatud teenuste suhtes, või tegemist on kõike ettevõtte poolt sooritatavate tehingute väärtustega. Näiteks, kui ettevõtte (kes on kohustatud isik RahaPTS mõttes) müüb kliendile vara (nt. autot) väärtusega 20000 eurot ja klient maksab selle eest mitte sularahas.

Palun kinnitada käesoleva kirja kättesaamist.

Lugupidamisega,



www.sherle.ee

Šerle Õigusteenused OÜ
Tartu mnt 53-405, 10115 Tallinn

Mihhail Šerle

Jurist



(+372) 59 002 529



mihhail@sherle.ee

Antud e-kiri on konfidentsiaalne ning kaitstud.