

Saatja: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Saadetud: 12.09.2024 09:19

Adressaat: Mikson, Annika <Annika.Mikson@luminorgroup.com>

Teema: Suurbritannia kui RahaPTS § 44 mõistes võrdväärne riik

Manused: image002.jpg; image003.png

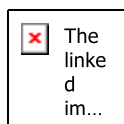
Tere

Edastame märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse § 2 lg 2 p 2 ja § 5 alusel vastuse Teie poolt 13.08.2024 esitatud selgitustaotlusele. Selgitustaotluses olete esitanud küsimuse kas Ühendkuningriiki (UK) võib käsitleda kui riiki, kus kehtivad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849 nõuetega võrdväärsed nõuded.

Võttes aluseks, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2015/849 võeti vastu aastal 2015, pidi Suurbritannia ennast nimetatud direktiiviga kooskõlla viima juba enne Brexitit. RAB-il puudub info, et pärast Brexitit oleks Suurbritannias rahapesu tõkestamise valdkonnas olukord halvemaks muutnud, seega võib RAB-i hinnangul järeldada, et Suurbritannias kehtivad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849 nõuetega võrdväärsed nõuded. Seda kinnitab ka Hollandi Pangaliidu metodoloogia, mille kohaselt kehtivad Suurbritannias nimetatud direktiiviga võrdväärsed nõuded (https://www.nvb.nl/media/4a3isbhf/equivalent-third-countries_10_final.pdf).

RAB-i käesolev vastus on koostatud konkreetselt Teie poolt selgitustaotluses esitatud andmete ning selgituste põhjal. RAB-i seisukoht võib muutuda vastavalt tegevuse praktikas avaldumise ja esitatud faktiliste asjaolude esinemise korral või muul põhjusel, mida RAB ei saanud selgitustaotlusele vastamisel arvesse võtta.

Lugupidamisega



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

From: Mikson, Annika <Annika.Mikson@luminorgroup.com>

Sent: Tuesday, August 13, 2024 2:39 PM

To: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Subject: Suurbritannia kui RahaPTS § 44 mõistes võrdväärne riik

Tähelepanu!

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

Tere!

RahaPTS § 44 lg 1 kohaselt võib kohustatud isik hoolsusmeetmete kohaldamata jätmisel kanda kliendi vara üksnes kontole, mis on avatud Eestis äriregistrisse kantud krediidasutuses või välisriigi krediidasutuse filiaalis või krediidasutuses, mis on registreeritud või mille tegevuskoht on Euroopa

Majanduspiirkonna lepinguriigis või riigis, kus kehtivad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849 nõuetega võrdväärsed nõuded. Erandjuhul võib vara kanda muule kui kliendi kontole, teavitades sellest Rahapesu Andmebürood vähemalt seitse tööpäeva ette ja tingimusel, et Rahapesu Andmebüroo ei kehtesta käesoleva seaduse §-s 57 nimetatud piirangut.

Tulenevalt eeltoodust oleksin tänulik kui annaksite omapoolse seisukoha kas võime käsitleda Ühendkuningriiki (UK) kui riiki kus kehtivad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849 nõuetega võrdväärsed nõuded.

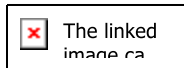
Lugupidamisega

Annika Mikson

Unit Manager of AML/CFT/CFP and Sanctions Investigations Estonia Unit
AML/CFT/CFP and Sanctions Investigations Department

Phone: +372 5349 9473

Address: Liivalaia 45, 10145 Tallinn



This transmission is intended solely for the person or entity to whom it is addressed. It may contain privileged and confidential information. If you are not the intended recipient, please be notified that any dissemination, distribution or copying is strictly prohibited. If you have received this transmission by mistake, please let us know and then delete it from your system.