

Rahapesu

Saatja: Eve Pötter <eve@paidenotar.ee>
Saatmisaeg: reede, 22. jaanuar 2021 13:54
Adressaat: Rahapesu
Teema: küsimus RahaPTS § 8 ja 70 kohta

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere

Äriseadustiku § 63' lg 2 järgi kui äriühingu juhatus või seda asendav organ asub välisriigis, peab äriühing määrama kontaktisiku. Kontaktisikuks võib sellisel juhul määrata üksnes notari, advokaadi, advokaadibüroo, vandeaudiitori, audiitorettevõtja, mitteresidendi maksuesindaja maksukorralduse seaduse tähenduses või rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse §-s 8 nimetatud usaldushalduse ja äriühingute teenuse pakkuja. Kontaktisiku aadress loetakse sellisel juhul äriühingu aadressiks.

Rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse §-s 8 nimetatud usaldushalduse ja äriühingute teenuse pakkujal peab olema rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse § 70 lg 1 p 2 järgi tegevusluba selle teenuse pakkumiseks.

Äriühingute asutamisel notari juures tuleb notaritel edastada koos asutamisdokumentidega äriregistrile ka ÄS § 63' viidatud kontaktisiku nõusolek.

Soovin teada, kuidas on notariil võimalik kontrollida, kas ettevõttele, kes tegutseb kontaktisikuna on väljastatud rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse § 70 lg 1 p 2 kohane tõend?

Antud juhul soovin nimetatud teavet, kuivõrd minule teadaolev kontaktisiku ainuosanik ja juhatuse liige on ajakirjanduses saadud päringute tulemusel tegelenud inimeste petmisega ja arvestades, et äriseadustiku järgi on kontaktisikuna pigem viidatud usaldusväärseid ameteid, siis tahaksin kontrollida loa olemasolu ning teada saada

1. Kas see nimekiri on avalik?
2. Mida tuleks teha kahtluse korral?

Heade soovidega,

Eve Pötter
Paide notar
Pärnu tn. 54, Paide linn
+372 541 100 73

www.paidenotar.ee

Informatsioon selles teates on konfidentsiaalne. See on mõeldud vaid isikule, kellele see on adresseeritud. Kui te pole sihipärane saaja, palun teavitage saatjat ja kustutage teade! Tänan.



Virus-free. www.avast.com