

Saatja: Mari Anne Rohtla | TGS Baltic <mari.anne.rohtla@tgsbaltic.com>

Saadetud: 30.09.2024 11:37

Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Koopia: Maria Suurna | TGS Baltic <maria.suurna@tgsbaltic.com>

Teema: Selgitustaotlus

Tähelepanu!

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

Tere!

Advokaadibürool on tekkinud küsimus seoses RahaPTS § 19 lg 3 tõlgendamisega.

Nimelt sätestab viidatud säte hasartmängukorraldaja kohustuse kohaldada hoolsusmeetmeid vähemalt võidu väljamaksmise, panuse tegemise või mõlema korral, kui kliendi antav või saadav summa on vähemalt 2000 eurot või sellega võrdväärne summa muus vääringus, sõltumata sellest, kas rahaline kohustus täidetakse ühe maksena või **mitme omavahel seotud maksena** kuni ühekuuse perioodi jooksul.

Palume Rahapesu Andmebüroo selgitust, kuidas tõlgendada väljendit „omavahel seotud maksed“ panustamise puhul.

Hetkel näeme, et säte on mitmeti tõlgendatav – „*omavahel seotuks*“ võib lugeda makseid, mis sõltuvad isikust – s.o 2000 euro piiri tuleks justkui arvestada sõltuvalt sellest, kui mitmel korral isik ühes kuus panustab ning iga sõltumata panuse suurusest tuleb hasartmängukorraldajal jälgida isiku panuseid terve kuu lõikes.

Omavaheline seos on aga ühekuulise perioodi jooksul üsna keeruliselt tuvastatav, sest isikute käitumismuster antud sektoris annab indikatsiooni, et iga panus on suunatud konkreetsele külastuskorrale. Mängusid ei ole võimalik „pausile panna“ ning läbimängitud panust ei ole võimalik seostada järgmise sessiooni / külastuskorraga.

Seega tundub, et RahaPTS § 19 lg 3 tähenduses, hoolsusmeetmete rakendamiseks piisab, kui jälgitakse 2000 euro piiri **külastuskorra** kohta (sõltumata, kas panustatakse kasinos või kaughasartmängu mängides), mitte konkreetse isiku poolt hasartmänguteenuste tarbimisel ühe kuu jooksul. Juhul, kui isiku käitumismustri monitoorimisel on selge, et isik panustab igal külastuskorral iga kord täpselt alla 2000 euro piiri ning külastuskorrad on sagedased, tuleb hoolsusmeetmeid rakendada lähtudes kliendi riskiprofiilist, sõltumata sellest, kas 2000 euro piir on täitunud või mitte.

Palume Rahapesu Andmebüroo tõlgendust Advokaadibüroo nägemusele ning juhul, kui seda on võimalik konfidentsiaalselt edastada, siis ka näiteid aktsepteeritud turupraktikast.

Lugupidamisega

Mari Anne Rohtla

Vandeadvokaat



Ahtri 6a, 10151 Tallinn, **Eesti**
Mobiil: +372 5330 1013, telefon: +372 626 4300
mari.anne.rohtla@tgsbaltic.com
www.tgsbaltic.com

Advokaadibüroo TGS Baltic AS on äritegevuse nõustamisele spetsialiseerunud advokaadibüroo Baltikumis. Meie Eesti, Läti ja Leedu kontorid töötavad üle 200 advokaadi.

Konfidentsiaalsusteade. Käesolev e-kiri ja selle manus(ed) on mõeldud üksnes e-kirja adressaadile. E-kiri võib sisaldada teavet, mis on privilegeeritud, konfidentsiaalne ja/või ei kuulu vastavalt kehtivale seadusele avalikustamisele. Kui Te ei ole käesoleva e-kirja adressaadiks

või olete saanud e-kirja ekslikult, teavitame Teid, et igasugune e-kirjas oleva informatsiooni avaldamine, kopeerimine, levitamine on rangelt keelatud ning võib olla ebaseaduslik. Sellisel juhul palume Teil viivitamatult teavitada saatjat ja kustutada see e-kiri ning manused oma süsteemist. Täname.

Palun tutvuge meie üldtingimustega veebis www.tgsbaltic.com/ee/uldtingimused