

Saatja: Karlis Kolk <Karlis.Kolk@uusmaa.ee>

Saadetud: 08.10.2024 12:35

Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Teema: Täiendavad küsimused pärast kontaktisikute infotundi

Manused: image001.jpg; image002.png

Tähelepanu!

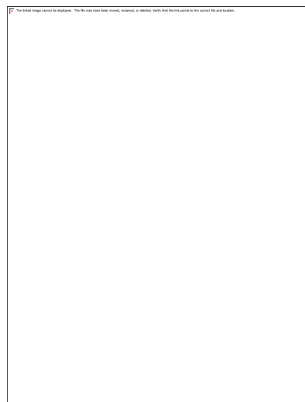
Kiri saabub väljastpoolt ametit/RM valitsemisala. Palume linke ja faile mitte avada, kui kiri on saabunud tundmatult aadressilt!

Tere!

Peale kontaktisikute infotunni vaatamist tekkisid mõned küsimused:

- RahaPTS-st tulenevalt ei ole nt kinnisvaravahendajatel kohustust määrata kontaktisikut. Samas saan aru, et siiski tuleb määrata vastutav juhatuse liige. Kas see peab olema kindlas vormis määratud või võib olla ka suuliselt juhatuse poolt kokku lepitud? Kas põhimõtteliselt kohalduvad vastava juhatuse liikme puhul kontaktisiku nõuded (sh pädevuse, töötajana registreerimise jne osas)? Samas ilmselt juhatuse liiget, kes vastutab, RAB-ga ju kooskõlastama ei pea?
- RSanS-i mõistes on kinnisvaravahendaja erikohustustega isik, kes peab määrama vastutava juhatuse liikme ja vastutava isiku. Kas vastutav juhatuse liige võib olla ka vastutavaks isikuks või peab tegemist olema kahe eraldi isikuga? Kuidas sellest isikust FI-le ja RAB-le teada anda (MTR-s seda kohta ei tuvastanud)? Kui määratakse vastavaks isikuks juhatuse liige, kas ta peab siis olema samuti registreeritud töötajana eraldi kui vastutav isik RSanS alusel (tulenevalt kontaktisiku sätetest – RahaPTS § 17 lg 5)? Kas vastutava isiku peab kooskõlastama RAB-ga (juhindudes kontaktisiku sätetest)?

Tervitades



Karlis Kolk

Jurist | UUS MAA | Peakontor | Juhatuse liige

+372 5334 5554

karlis.kolk@uusmaa.ee

[Facebook](#) / [Instagram](#) / [Linkedin](#) / [TikTok](#) / [Youtube](#)

Liitu Uus Maa uudiskirjaga!