

Saatja: RAB sanctions CTF <sanctions.CTF@fiu.ee>
Saadetud: 18.10.2024 11:16
Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Teema: FW: Raamatupidamisbüroo igakuine aruande kohustus
Manused: image002.jpg; image003.jpg

Tere!

Palun registreerige see kiri Deltas vastusena kirjale 1.1-7/248:
<https://avalikrabelta.ppa.sise/n/document/7fdbb43d-1e50-4bde-8a9d-5990dc205fa7>

Ette tänades

Ingrid

From: RAB sanctions CTF <sanctions.CTF@fiu.ee>
Sent: Wednesday, October 9, 2024 10:48 AM
To: Oliver Vainola <oliver@rewilo.ee>
Cc: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Subject: RE: Raamatupidamisbüroo igakuine aruande kohustus

Tere!

Muudatus rahvusvahelise sanktsiooni seaduses (RSanS), millega RSanS-i lisatakse § 32¹, jõustub 01.01.2025. Seetõttu ei ole see säte veel nähtav RSanS-i kehtivat redaktsiooni lugedes.

Aruannete esitamise kohustuse saab erikohustustega isikutele luua § 32¹ lg-s 3 nimetatud ministri määrusega (mis ei saa samuti jõustuda varem kui 01.01.2025). Kui minister määrusega erikohustustega isikutele aruandluse kohustuse kehtestab, teavitame sellest kindlasti ka oma kodulehel.

Lugupidamisega



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

From: Oliver Vainola <oliver@rewilo.ee>
Sent: Tuesday, September 17, 2024 1:31 PM
To: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Subject: Raamatupidamisbüroo igakuine aruande kohustus

Tähelepanu!

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

Tere!

Meile jääb arusaamatuks kas me peame esitama igakuised aruandeid ning kui jah, siis kas on olemas ka juhend esitamiseks.

Arusaamatus tekib sellest, et me Rahvusvahelise sanktsiooni seadusest paragrafi 31 prim 1 ei leia, kuid 17.06.2024 Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduses on see paragraf olemas.

Rahvusvahelise sanktsiooni seaduses paragraf puudub.

Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduses paragraf järgmises sõnastuse:

„§ 32¹. Rahapesu Andmebüroole esitatavad aruanded

(1) Käesolevas seaduses sätestatud ülesannete ja muudes õigusaktides ettenähtud finantssanktsiooniga seotud teabeedastamise ning aruandekohustuse täitmise tagamiseks esitab erikohustustega isik Rahapesu Andmebüroole aruandeid.

(2) Aruanne sisaldab teavet isikute, rahaliste vahendite, majandusressursside, kontode, maksete ja tehingute kohta ning teisi asjakohaseid andmeid, mis on vajalikud finantssanktsiooni rakendamiseks ja kohaldamiseks. Kui rahvusvahelist sanktsiooni kehtestavas või rakendavas õigusaktis ei ole ette nähtud teisiti, esitatakse aruanne mitte tihedamini kui kord kuus.

(3) Rahapesu Andmebüroole esitatavate aruannete andmete täpsema koosseisu, esitaja ja esitamise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

Parimatega

OLIVER VAINOLA
Partner, tegevjuht
E-post oliver@rewilo.ee



REWILO
Al Mare Büroohoone
Mõisa 4-2, Tallinn 13522
Telefon +372 715 3100
Mobiil +372 5810 3100
Skype oliver.vainola
E-post rewilo@rewilo.ee
Koduleht www.rewilo.ee

Raamatupidamine, auditeerimine, koolitused, maksu- ja juriidiline nõustamine, finants- ja ärinõustamine

REWILO Raudne Partner Koostöös Sinuga