

Saatja: Triinu Matso <Triinu.Matso@rescue.ee>

Saadetud: 04.11.2024 16:43

Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Teema: Küsimus RahaPTS rakendamise kohta

Manused: image001.png; image002.png

#### Tähelepanu!

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

Tere

Päästeametil tekkis küsimus seoses sellega, et Eestis tegutsev pank soovib videosilla teel Päästeameti allkirjaõigusliku isiku ehk peadirektori tuvastamist ning kliendiandmete-küsimustiku täitmist (seda olukorras kus leping on juba sõlmitud). Kliendiandmete juures tuleb välja tuua erinevaid andmeid sh näiteks tegelik kasusaaja jne.

Tulenevalt sellest, et me ei puutu igapäevaselt antud tingimustega kokku ning lähiajast sellist kogemust ei ole, siis palume teilt täiendavat informatsiooni, kas antud tegevused/protseduurid on riigiasutuste puhul tavapärased ning tulenevad rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest?

Eeltoodust tulenevalt palume täpsustada:

- kas pank on kohustatud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenevat kontrolli ja nõudeid täitma ka riigiasutuse suhtes, kui sõlmitakse riigihanke tulemusena sõidukite kasutusrendilepinguid?
- kui vastus on jah, siis kes on sellisel juhul riigiasutuse puhul tegelik kasusaaja?

Ette tänades ning vastust ootama jäädes.

Lugupidamisega

**Triinu Matso**

õigusosakond

jurist-hankemenetleja

mob: +372 5393 3275

[Triinu.Matso@rescue.ee](mailto:Triinu.Matso@rescue.ee)

**PÄÄSTEAMET**

Raua 2 | 10124 Tallinn

[rescue.ee](http://rescue.ee)

[ohutusportaal.paasteamet.ee](http://ohutusportaal.paasteamet.ee)

