

Saatja: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Saadetud: 12.11.2024 13:10
Adressaat: Madis Truber <madis@vkpartnerid.ee>
Teema: RE: Päring

Tere

Edastame märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse § 2 lõike 2 punkti 2 ja § 5 alusel vastuse Teie 24.10.2024 selgitustaotlusele.

Mõistame Teie selgitustaotlust selliselt, et soovite teada, millistel juhtudel on võimalik tegevusluba ühelt ettevõttelt teisele üle anda.

Selgitame, et Rahapesu Andmebüroo (RAB) ülesanded on sätestatud Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahaPTS) §-s 54. RAB ei anna õigusnõu ega paku õiguslikes küsimustes lahendusi. Eelnevast tulenevalt saame üksnes selgitada seadusest tulenevaid aluseid tegevusloa üle andmiseks.

RahaPTS ei sea Teie toodud tegevusalale piiranguid tegevusloa üleandmiseks. Tegevusloa üleandmisel tuleb lähtuda majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse (MSÜS) §-dest 44 jj. MSÜS § 44 lg 1 sätestab majandustegevuse jätkamise õiguslikud alused. Jätkamiseks õigustatud isik, kes jätkab majandustegevust loakohustusega tegevusalal, on kohustatud taotlema majandushaldusasutuselt tegevusloa üleandmist 30 päeva jooksul majandustegevuse jätkamise õiguse tekkimisest arvates (MSÜS § 46 lg 1). Majandushaldusasutus annab tegevusloa üle MSÜS § 46 lg-s 3 sätestatud tingimuste täitmisel. Tegevusloa üleandmise taotlus lahendatakse tegevusloa andmiseks sätestatud korras (MSÜS § 46 lg 4). See tähendab, et tegevusloa üleandmist taotlev ettevõtja peab vastama RahaPTS §-s 72 sätestatud nõuetele.

Käesolev vastus on koostatud Teie poolt selgitustaotluses esitatud andmete põhjal. RAB-i seisukoht võib muutuda vastavalt tegelike asjaolude muutumisele või muul põhjusel, mida RAB ei saanud selgitustaotlusele vastamisel arvesse võtta.

Lugupidamisega



Rahapesu Andmebüroo | Estonian Financial Intelligence Unit
Pronksi 12, Tallinn | www.fiu.ee

From: Madis Truber <madis@vkpartnerid.ee>
Sent: Thursday, October 24, 2024 6:35 PM
To: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Subject: Päring

Tähelepanu!

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

Tere!

Meie kliendiks on äriühing, kes omab tegevuslube nii pandimaja tegevuseks kui ka väärismetallide ostu/müügitegevuseks.

Tegevusluba omav ettevõtte soovib oma tegevuse lepinguga üle anda teisele äriühingule, kellel tegevuslube ei ole.

Teenusteks on:

- laenud pandi tagatisel.
- pantvara müük.
- väärismetalli ost/müük.

Lahendust vajab olukord kus litsentse **mitte omav** ettevõtte "a" soovib pakkuda kõiki teenuseid mis pandimajandusega seotud ja litsentse **omav** ettevõtte "b" on nõus, et tema nimel teenuseid osutatakse mingi lepingu ja loogika alusel.

Palume selgitada kas selline tegevus on võimalik/lubatud ning kui see on keelatud siis mis põhjustel.

Lugupidamisega,

Madis Truber

Õigusbüroo VK & Partnerid OÜ

Aadress: Narva mnt 18-6, Tallinn 10120

Telefon: +3725038680

E-post: madis@vkpartnerid.ee

Koduleht: www.vkpartnerid.ee