

Saatja: <natalja@loyallaw.ee>
Saadetud: 12.11.2024 22:07
Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Teema: Järelepärimine

Tähelepanu!

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

Lugupeetud Rahapesu Büroo esindaja,

Pöördume Teie poole Loyal Õigusabi OÜ kliendi nimel ja palvel seoses finantseerimisasutuse organisatsioonilise ülesehitusega. Nimelt küsimus on selles, kas osaühinguna asutatud finantseerimisasutuses saab olla ainult 1 töötaja (kes on samal ajal osaühingu ainuomanik ja ainukene juhatuse liige)? RAB juhendist ei õnnestunud meil ühemõistetavalt aru saada, kui suur peab olema kohustatud isiku organisatsioon, et selle abil oleks võimalik nõuetekohaselt juhtida ja maanduda riske.

Kas olukorras, kus juhatuse liikmel, kes on samal ajal ka ainukene töötaja on piisavaid teadmisi, oskusi ja kogemust RahaPTS ja muudest õigusaktidest tulenevate kohustuste arusaamiseks ja täitmiseks ning kus II ja III kaitseliinide funktsioonid on edasiantud sobivatele välistele teenuseosutajatele on osaüing elujõuline teutsemiseks finantseerimisasutusena? Ehk teisisõnu, kas juhul, kui kõik vajalikud sisemised protseduurid nõuetekohaselt kajastuvad õigusaktidest tulenevate meetmete rakendamist ülalpool kirjeldatud organisatsioonilise korralduse kaudu, RAB on valmis väljastada tegevusluba (eeldusel, et kõik teised nõuded, nagu nt. isiku sobivus jne on täidetud), või ühe töötaja osaühingu tegutsemine finantseerimisasutusena on rangelt keelatud?

Lugupidamisega / Kind regards

Natalja Treifeld

Jurist - **Loyal Õigusabi OÜ**

Email: natalja@loyallaw.ee

Phone: +372 553 1603