

Saatja: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Saadetud: 06.12.2024 14:51

Adressaat: Kärt Vigla <Kart.Vigla@capmill.eu>

Teema: Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muudatusega seoses

Manused: image003.jpg; image004.gif; image005.jpg

Tere

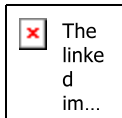
Edastame märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse § 2 lg 2 p 2 ja § 5 alusel vastuse Teie poolt 06.11.2024 esitatud selgitustaotlusele. Selgitustaotluses olete esitanud küsimused seoses rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (edaspidi RahaPTS) muudatuste ja Venemaa, kui kõrgema riskiga riigi kohta.

Selgitame, et Rahapesu Andmebürool (edaspidi RAB) ei ole eraldiseisvat kokkuvõtvat dokumenti RahaPTS viimastest muudatustest. Riigikogu veebilehel on võimalik tutvuda kõikide eelnõude (sh RahaPTS) ja eelnõude seletuskirjadega (<https://www.riigikogu.ee/tegevus/eeinoud/>). RahaPTS kõikide muudatuste osas leiate infot ka Riigi Teatajas avaldatud seaduse ametlikust terviktekstist, klikates lingil „muudetud järgmiste aktidega“ (<https://www.riigiteataja.ee/akt/121062024050>).

Seoses teise küsimusega Venemaa, kui kõrgema terrorismi rahastamise riskiga riigiga selgitame järgmist. RahaPTS § 14 lg 1 kohaselt peab kohustatud isik koostama sisemised protseduurireeglid vastavalt enda tegutsemisvaldkonnale, lähtudes konkreetse valdkonna peamistest rahapesu ja terrorismi rahastamise riskidest. Tulenevalt RahaPTS § 37 lg 4 p-st viitab suuremale riskile muu hulgas olukord, kus klient, tehingus osalev isik või tehing ise on seotud riigiga või jurisdiktsiooniga, mille suhtes on kehtestatud sanktsioonid, embargo või nendega sarnased meetmed, näiteks Euroopa Liidu või ÜRO poolt. Kuna Venemaa Föderatsiooni suhtes on kehtestanud sanktsioone nii Euroopa Liit kui ka ÜRO, on tegemist RahaPTS § 37 mõistes suuremale riskile viitavate asjaoludega.

RAB-i käesolev vastus on koostatud konkreetselt Teie poolt selgitustaotluses esitatud andmete ning selgituste põhjal. RAB-i seisukoht võib muutuda vastavalt tegevuse praktikas avaldumise ja esitatud faktiliste asjaolude esinemise korral või muul põhjusel, mida RAB ei saanud selgitustaotlusele vastamisel arvesse võtta.

Lugupidamisega



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

From: Kärt Vigla <Kart.Vigla@capmill.eu>

Sent: Wednesday, November 6, 2024 3:19 PM

To: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Subject: Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muudatusega seoses

Tere!

Palun infot, kas teil on kokkuvõtvat faili/seletuskirja viimaste muudatuste (näiteks 2023-2024) kohta Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse osas?

Teiseks, manuses uuendatud nimekiri kõrgema terrorismi rahastamise riskiga riikide osas. Kas see tähendab, et sisekorraeeskirjades, mis ettevõtted koostavad, ei pea Venemaa olema märgitud kõrge riskiga riigiks või see on siiski suurema riskiga riik seaduse §37 alusel?

Lugupidamisega

Kärt Vigla

Capital Mill OÜ
Maakri 30
Tallinn 10145 Estonia
Tel: +372 55 622 042
Kart.Vigla@capmill.eu
www.capitalmill.eu

