

Saatja: RAB sanctions CTF <sanctions.CTF@fiu.ee>

Saadetud: 17.02.2025 13:24

Adressaat: Linell Raud | NJORD <linell.raud@njordlaw.ee>

Koopia: Karolina Ullman | NJORD <Karolina.Ullman@njordlaw.ee>; Triin Kaurson | NJORD <Triin.Kaurson@njordlaw.ee>; RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Teema: RE: Selgitustaotlus - RSanS § 32prim

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

Tere!

Aitäh pöördumise eest. Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse §-s 32¹ nimetatud aruandeid tuleb Rahapesu Andmebüroole hakata esitama siis, kui jõustub sama paragrahvi lõike 3 alusel antav rahandusministri määrus. See tähendab, et aruannete esitamise kohustust puudutav, sh Teie tõstatatud aspektid saavad olema kirjas rahandusministri määruks. Teavitame kindlasti oma kodulehel ja muude kanalite kaudu, kui määruse täpne sisu ja jõustumise aeg on paigas. Enne seda aruandeid esitama ei pea.

Lugupidamisega



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

From: Linell Raud | NJORD <linell.raud@njordlaw.ee>

Sent: Thursday, February 13, 2025 4:04 PM

To: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Cc: Karolina Ullman | NJORD <Karolina.Ullman@njordlaw.ee>; Triin Kaurson | NJORD <Triin.Kaurson@njordlaw.ee>

Subject: Selgitustaotlus - RSanS § 32prim

Tähelepanu!

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

Tere,

Kirjutan teile seoses RSanS §-ga 32prim. Nimelt, jääb selle sisu ja eesmärk segaseks. Samuti tundub, et praeguseks hetkeks ei ole olemas vastutava ministri määrust, mida eelnimetatud paragrahvi kolmandas lõikes mainitakse ja mis peaks kehtestama aruannete esitamise täpsema korra.

Tulenevalt sellest, et § 32prim esimese lõigu alusel laieneb aruandekohustus kõikidele erikohustusega isikutele, siis palun teil selgitada alljärgnevat:

- 1) Millisel juhul tuleb RSanS §-s 32prim nimetatud aruandeid esitada?
- 2) Kas aruannetes kajastab erikohustustega isik teda puudutavaid andmeid või tema kliente puudutavaid andmeid?
- 3) Kas aruande esitamise kohustuse tekkimisest teavitatakse erikohustustega isikut ka eraldiseisvalt või peab iga erikohustusega isik ise aruandluskohustuse tekkimise tuvastama?

- 4) Juhul, kui aruande esitamine on erikohustusega isiku enda tuvastada, siis kuidas mõista lõike 2 teise lause lõppu, kus on sätestatud, et aruannet esitatakse mitte tihedamini kui kord kuus? Mille alusel tuvastab erikohustustega isik aruande esitamise vajaduse?
- 5) Kas on olemas või plaanis luua ka konkreetne aruandluse vorm või millises vormis aruandlust RAB ootab?

Küsimuste korral andke märku.

Lugupidamisega,
Linell Raud

Linell Raud

Advokaat / Associate



NJORD Advokaadibüroo OÜ

Telliskivi 60/2, 10412 Tallinn, Estonia

T: +372 667 6440

www.njordlaw.com

Mobile: +372 5895 5058

Email: linell.raud@njordlaw.ee

Setting a course for your success

NB! Alates 1. jaanuarist 2025 kehtivad NJORD Advokaadibüroo teenuste puhul uued üldtingimused. Uute üldtingimustega saate tutvuda

Please note that as from 1 January 2025, all our services will be performed under our new general terms and conditions. The new general



Privileged/confidential information may be contained in this message. If you are not the addressee indicated in this message (or responsible for delivery of the message to such person), you may not copy or deliver this message to anyone. In such case, we kindly ask you to telephone or e-mail us and permanently delete the e-mail and any attachments to it from your system. Thank you in advance for your co-operation.