

Saatja: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Saadetud: 25.02.2025 10:54
Adressaat: <Heiki.loit@erply.com>
Teema: Vastus selgitustaotlusele
Manused: image001.jpg

Heiki Loit
Erply Software OÜ
Heiki.loit@erply.com

Vastus selgitustaotlusele

Edastame märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse § 2 lõike 2 punkti 2 ja § 5 alusel vastuse Teie 13.02.2025 selgitustaotlusele seoses rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahaPTS) § 2 p 5 tõlgendamisega.

Selgitame, et RahaPTS § 2 lg 1 p-st 5 ja § 19 lg-st 2 tulenevalt peab kaupleja kohaldama hoolsusmeetmeid vähemalt iga kord, kui talle tasutakse või ta tasub sularahas vähemalt 10 000 eurot või sellega võrdväärse summa muus vääringus, sõltumata sellest, kas rahaline kohustus täidetakse tehingus ühe maksena või mitme omavahel seotud maksena kuni üheaastase perioodi jooksul.

See tähendab, et kaupleja tegevusele kohaldub RahaPTS ning tal tekib hoolsusmeetmete kohaldamise kohustus, kui klient tasub talle sularahas üle 10 000 euro ühe tehingu kohta, sõltumata sellest, kas rahaline kohustus täidetakse ühe või mitme maksena. Näiteks tekib hoolsusmeetmete kohaldamise kohustus ka juhul, kui klient ostab kauplejalt 18 000 eurot maksva eseme, kuid tasub selle eest sularahas mitme osamaksena (nt 9000 eurot või sellega võrdväärse summa muus vääringus ettemaksuna ja 9000 eurot või sellega võrdväärse summa muus vääringus kauba kätte saamisel).

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
Tel +372 696 0500 | Pronksi 12, Tallinn | www.fiu.ee