

Saatja: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Saadetud: 28.02.2025 11:29
Adressaat: Toomas Meltsas <Toomas.Meltsas@eis.ee>
Teema: RE: Päring Eesti Välisinvesteeringute keskusest
Manused: image001.jpg

Lp Toomas Meltsas

Edastame märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse § 2 lg 2 p 2 ja § 5 alusel vastuse Teie poolt 17.02.2025 esitatud selgitustaotlusele. Selgitustaotluses olete esitanud küsimuse seoses kliendi välismakse probleemiga.

Pöördumises teavitasite, et Teie kliendil, kes tegutseb Eestis, on tekkinud probleem välismakse tegemisega, kus Eestis krediidasutus soovib kirjalikku kinnitust RAB-lt. Selgitame, et RAB on valitsusasutus, mille põhiülesanded on rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine Eestis. RAB analüüsib ja kontrollib kohustatud subjektidelt ning teistelt isikutelt laekunud teavet rahapesu või terrorismi rahastamise kahtluse kohta. RAB ei väljasta kirjalikke kinnitusi krediidasutustele maksete tegemiseks. Kuivõrd Teie pöördumisest ei selgu ka täpsemalt, millise olukorraga on tegemist, siis palun täpsustage võimalusel esmalt, kes ja mis asjaoludel ei ole saanud makset teha ning millise kinnituse saamiseks on isikut RAB-i poole suunatud.

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

From: Toomas Meltsas <Toomas.Meltsas@eis.ee>
Sent: Monday, February 17, 2025 9:35 AM
To: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Subject: Päring Eesti Välisinvesteeringute keskusest

Tähelepanu!

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

Tere,

Olen Toomas Meltsas EIS/Välisinvesteeringute keskusest ja tegelen välisinvesteeringute maandamisega Eestisse ja välisinvestorite järelteenindusega.

Minu poole pöördus Välisinvesteeringute keskuse klient, kes tegutseb Eestis. Kliendil on tekkinud probleem välismakse tegemisega, kus Eestis olev pank soovib kirjalikku kinnitust Rahapesu Andmebüroolt.

Paluks teiepoolset kontakti kellega välisklient aruteluks ja täiendava info saamiseks üle Teams kõne kokku viia.

Olen valmis tegema tutvustust osapoolete vahel üle emaili.

Lugupidamisega,

TOOMAS MELTSAS

investorkonsultant

investorkonsultantide valdkond

välisinvesteeringute osakond

Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (EIS)

+372 502 5220

toomas.meltsas@eis.ee

Sepise 7, 11415 Tallinn

www.eis.ee

See elektronkiri võib sisaldada konfidentsiaalset informatsiooni. Kui antud kiri ei ole suunatud Teile, siis selle avaldamine, kopeerimine, levitamine või muul viisil kasutamine on rangelt keelatud ning võib olla ebaseaduslik. Kui saite selle kirja ekslikult, palun teavitage sellest koheselt kirja saatjat ning kustutage kiri oma süsteemidest.

This e-mail may contain confidential information. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any use, disclosure, copying, distribution or taking any other action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful. If you received this e-mail in error, please contact the sender and delete the material from your systems.