

Saatja: Charlotta Rebecca Zobel <rebecca@leno.ee>

Saadetud: 02.04.2025 11:46

Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Teema: Sisuline küsimus

Manused: image001.jpg

Tähelepanu!

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

Tere

RahaPTS § 2 lg 1 p-s 4 on toodud, et seadust kohaldatakse isikutele, kes vahendavad kinnisasja ostu või müüki. Arusaadavalt kuuluvad siia alla maaklerid. Ei seaduse seletuskiri, direktiiv ega juhendid ei anna vastust sellele, kas vastava liigituse alla kuuluvad ka ettevõtted, kelle põhitegevusala on muu, kuid siiski vahel ostavad kinnistuid ning müüvad neid ka edasi. Samuti puudub EMTAK koodide all selline liigitus kui „kinnisvara vahendamine“.

Palun selgitada, kas Teie hinnangul on muu põhitegevusala ettevõtte kohustatud RahaPTS nõudeid täitma, kui nad ei tegele kinnisvara vahendamisega, kuid vahel ostavad endale kinnistuid ja müüvad enda kinnistuid edasi.

Lugupidamisega

