

Saatja: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Saadetud: 03.04.2025 14:41
Adressaat: Avitorn Group OU <info.avitorn@gmail.com>
Teema: Vastus selgitustaotlusele (sularahatehingud)
Manused: image001.jpg

Tere

Edastame märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse § 2 lõike 2 punkti 2 ja § 5 alusel vastuse Teie poolt 24.03.2025 esitatud selgitustaotlusele. Selgitustaotluses olete esitanud küsimuse teatamiskohustuse täitmisega seondult.

Olete oma selgitustaotluses küsinud, kas Eesti ettevõtte peab Rahapesu Andmebürood (RAB) teavitama, kui müüb sularaha eest Ukrainasse sõiduauto. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (edaspidi RahaPTS) §-s 2 on määratletud kohustatud isikute ring, kellele laienevad RahaPTS-is tulenevad kohustused ja nõuded. Teie selgitustaotlusest ei selgu, kas nimetatud Eesti ettevõtte näol on tegemist kohustatud isikuga RahaPTS § 2 mõistes. Kui ettevõtte kasutab raamatupidamisbürood (RahaPTS § 2 lg 1 p 7 kohaselt on raamatupidamisteenuse pakkujad kohustatud isikud), siis on raamatupidamisteenuse pakkujal samuti lisaks teistele RahaPTS-is sätestatud kohustusele ja nõuetele kohustus ka RAB-i tehingust teavitada.

RahaPTS § 49 lõike 3 kohaselt teatab kohustatud isik, välja arvatud krediitiasutus, Rahapesu Andmebüroole viivitamata, kuid hiljemalt kaks tööpäeva pärast tehingu tegemist, igast teatavaks saanud tehingust, kus rahaline kohustus suurusega üle 32 000 euro või sellega võrdväärne summa muus vääringus täidetakse sularahas, sõltumata sellest, kas tehing tehakse ühe maksena või mitme omavahel seotud maksena kuni üheaastase perioodi jooksul. Teate esitamise kohustus on isikul, kellele vastava tehingu tegemine teatavaks saab.

Lisame täiendavalt, et riskide juhtimise, hoolsusmeetmete kohaldamise ning protseduurireeglite ja sisekontrollieeskirjade koostamise ning teatamiskohustuse täitmise kohta on RAB koostanud ka mitmeid juhendeid, millega saate tutvuda siin: <https://fiu.ee/oigusaktid-ja-juhendid/juhendid>.

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: Avitorn Group OU <info.avitorn@gmail.com>
Sent: Monday, March 24, 2025 9:11 AM

To: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Subject: sularahatehingud

Tere !

Kui Eesti ettevõtte müüb auto Ukrainasse sularaha eest,
kas tuleb teavitada rahapesu andmehärood?

Otsides infot, leidsin, et teavitamine pole vajalik, kuigi varem tuli seda teha tehingute puhul
alates 32 000 eurost.

Eestis kehtiv rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus kohustab teatud isikute
kategooriaid teatama kahtlastest tehingutest, sealhulgas suurtest sularahatehingutest. Siiski ei ole
alati sätestatud konkreetset piirmäära, millest alates on teavitamine kohustuslik – see võib sõltuda
tehingu asjaoludest ja iseloomust.

--

Tervitades!

Lilia Andresson

OÜ Avitorn Group

Mob.+3725013812