

Saatja: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Saadetud: 10.04.2025 10:33
Adressaat: <elena.sm@accountex.ee>
Teema: RE: Koolitusteenust Internetis
Manused: image001.jpg

Lugupeetud Elena Smogorzhevskaja

Edastame märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse § 2 lg 2 p 2 ja § 5 alusel vastuse Teie poolt 28.03.2025 esitatud selgitustaotlusele. Selgitustaotluses olete esitanud küsimuse, kas Eesti ettevõtte saab osutada koolitusteenust Venemaa eraisikutele.

Selgitame, et tulenevalt rahvusvahelise sanktsiooni seaduse (RSanS) § 11 lg 3 p-st 3 on Rahapesu Andmebüroo (RAB) pädev asutus finantssanktsiooni ja riigihangete korral. RSanS § 14 lg-s 1 on selgitatud finantssanktsiooni olemust, mille punkti 2 kohaselt ei tohi majandusressurssi (ehk koolitust) kättesaadavaks teha finantssanktsiooni subjektile, st sanktsiooninimekirja kantud isikule või tema omandis või kontrolli all olevale isikule. Sanktsiooninimekirja kantud isikuid saate kontrollida veebilehel EU Sanctions Map (veebis kättesaadav: <https://www.sanctionsmap.eu/#/main>).

Teie selgitustaotlusest ei selgu, millist koolitusteenust ettevõtte soovib Venemaa eraisikutele osutada. Kui tegemist on raamatupidamisteenusega, soovime tulenevalt RSanS § 11 lg 3 p-le 6 pöörduda Teil Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poole.

Täiendavalt juhime tähelepanu, et kuna enamus Venemaa panku on SWIFT-maksesüsteemist eemaldatud, võib tekkida probleeme koolituse eest saadava tasu laekumisega. Samuti võib olla takistuseks konkreetne pank, kellelt makse tuleb, kui ta on lisatud sanktsiooninimekirja. Sellise panga poolt laekuv makse tuleb Eesti krediitiasutuste poolt külmutada.

RAB-i käesolev vastus on koostatud konkreetset 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: elena.sm@accountex.ee <elena.sm@accountex.ee>
Sent: Friday, March 28, 2025 10:43 AM
To: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Subject: Koolitusteenust Internetis

Tähelepanu!

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

Tere.

Palume infot selle kohta, kas eesti ettevõtte saab osutada koolitusteenust Venemaa eraisikutele.

Täna teid väga juba ette vastuse eest.

Lugupidamisega,

Elena Smogorzhevskaja