

From: [Eesti Kinnisvarafirmade Liit](#)
To: [RAB rahapesu](#)
Subject: RE: Juhend Rahapesu Andmebüroo järelevalvatavatele erikohustustega isikutele ja Rahapesu Andmebüroo juhend finantssanktsiooni kohaldamiseks
Date: neljapäev, 17. aprill 2025 18:33:41

Tähelepanu!

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

Tervist.

Kinnisvarasektorist on erikohustustega isikute loetelus **kinnisasja ostu ja müügi vahendajad**. Kas saame õigesti aru, et äriühingud, kes müüvad oma kinnisvara, erikohustustega isikute alla ei kuulu?

Lugupidamisega

Tõnis Rüütel
Tegevdirektor

Eesti Kinnisvarafirmade Liit/ Association of Real Estate Companies of Estonia
Kiriku 6, Tallinn
Tel: +372 641 1516
E-mail: ekfl@ekfl.ee
www.ekfl.ee

From: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Sent: Tuesday, April 15, 2025 11:17
Subject: Juhend Rahapesu Andmebüroo järelevalvatavatele erikohustustega isikutele ja Rahapesu Andmebüroo juhend finantssanktsiooni kohaldamiseks

Tere

2024. aastal võttis Riigikogu vastu rahvusvahelise sanktsiooni seaduse muutmise seaduse, millega täiendati oluliselt valdkonna regulatsiooni. 2024. aasta aastaraamatus tõdes Rahapesu Andmebüroo, et sanktsioonist kõrvalehoidmine on üks levinumatest rahapesu eelkuritegudest.

Eeltoodut arvesse võttes on Rahapesu Andmebüroo koostanud kahe juhendi projektid:

- Rahapesu Andmebüroo juhend finantssanktsioonide kohaldamiseks;
- Juhend Rahapesu Andmebüroo järelevalvatavatele erikohustustega isikutele.

Juhendite projektid on leitavad kirja manusest ning neile on võimalik anda tagasisidet 5. maini 2025 aadressil info@fiu.ee. Oodatud on sisuline tagasiside, mis hõlmab vajadusel probleemkohtade kirjeldust ja näiteid. Olete teretunud juhendite projekte turuosalistega jagama.

Lugupidamisega



Rahapesu Andmebüroo | Estonian Financial Intelligence Unit
Tel +372 696 0500 | Pronksi 12, Tallinn | www.fiu.ee

Käesolev e-kiri võib sisaldada asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teavet. Kui te ei ole selle kirja adressaat, palun võtke ühendust saatjaga ning kustutage e-kiri arvutist.

This e-mail may contain information which is classified for internal use. If you are not the intended recipient of this message, please notify the sender immediately and delete the message.