

Saatja: ALina Reino <alina@syndicate.legal>

Saadetud: 22.11.2021 16:46

Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Teema: Küsimus

Tere!

Pöördun teie poole järgmiste küsimustega selguse saamiseks:

- 1) Kas väärtegu võib olla rahapesu eelkuriteona? Olukorra paremaks mõistmiseks toon ka näide: maksudeklaratsiooni tähtjaks esitamata jätmise või valeandmeid sisaldava deklaratsiooni esitamise korral kui deklareerimata jäetud või vähem deklareeritud maksusumma on võrdne või alla 40 000 eurot ning võib olla karistatav ainult MKS § 1531 järgi võib olla klassifitseeritud rahapesu eelkuriteona?
- 2) Kuidas praktikas käsitletakse olukordi, kui eelkuriteo summa ja eelkuriteo toimepanemise teel saadud varaga tehtavate varjamistegevuste summa erinevad? Näiteks eelkuriteo summaks on 95 000 eurot, kuid varjamistegevused teostatakse üksnes 50 000 eurot ulatuses nendest 95 000 eurodest. Kas rahapesu sätted kohaldatakse kogu summa ulatuses ehk 95 000 eurot või ikkagi ainult 50 000 eurot ulatuses?

Tänan vastuse eest.

Parimate soovidega

Alina Reino

Jurist (M. A.)

Advokaadibüroo Syndicate Legal

Toompuiestee 33a, 10149, Tallinn

Telefon: (+372) 56297020

E-post: alina@syndicate.legal

syndicate.legal