

Saatja: Šerle Õigusteenused <info@sherle.ee>
Saadetud: 27.12.2021 19:00
Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Teema: Selgitustaotlus: tehingu vahendamine

Tere,

palun Teid anda seletusi RahaPTS-i tõlgendamisel.

RahaPTS § 19 lg 1 p 2 kohaselt, "kohustatud isik kohaldab hoolsusmeetmeid ärisuhte väliselt tehingute juhuti tegemisel või vahendamisel, kui tehingu väärtus on üle 15 000 euro või sellega võrdväärne summa muus vääringus...».

Soovin teada, mida tähendab tehingu vahendamine selle säte kontekstis, kuna see otseselt mõjutab hoolsusmeetmete kohaldamise kohustust. Eelmistest selgitustaotlustest tuvastasin, et hoolsusmeetmete kohaldamise kohustus tekib ainult tehingute tegemisel, mis on suunatud RahaPTS-s sätestatud teenuste pakkumisele (ehk igasugused muud seaduses sätestamata teenused tavaliselt ei eelda hoolsusmeetmete kohaldamist).

Seega, tekib küsimus, milline kriteerium peab olema täidetud, et isik oleks kohustatud kohaldama hoolsusmeetmeid olukorras, kui ta ei tee tehingut ise, vaid suunab potentsiaalset klienti teha tehingut teise ettevõttega (ehk vahendab tehingut).

Pakun ka näidet, et oleks võimalik mugavam aru saada, millest mina küsin. Võimalusel, palun hinnata, kas on õige arusaam hoolsusmeetmete kohaldamise kohustusest.

Minu ettevõttele kui äriühingute teenusepakkujale (TCSP) pöördub isik, kes soovib vahetada virtuaalvääringut rahaks. Kuna TCSP ei ole võimeline sellist tehingut teha, mina annan isikule teada, et mul on tuttav ettevõtte, kellel on virtuaalvääringu teenusepakkuja (VASP) tegevusluba ning soovitan sinna pöörduma. Mina kui TCSP ei kohalda hoolsusmeetmeid selle isiku suhtes, kuna ei ole tehingu pooleks ega selle isiku ega VASP-i esindajaks.

Kas olukord muutub kui:

1. Enne VASP-le suunamiseks isik annab teada, et soovib vahetada virtuaalvääringut väärtuses 100 000 eurot;
2. TCSP saab vahendustasu VASP-lt selle eest, et soovitas VASP-i teisele isikule;
3. TCSP tegutseb isiku esindajana VASP-ga suhtlemisel;
4. TCSP tegutseb VASP-i esindajana isikuga suhtlemisel.

Lugupidamisega,



www.sherle.ee

Šerle Õigusteenused OÜ
Tartu mnt 53-405, 10115 Tallinn

Mihhail Šerle

Jurist



(+372) 59 002 529



mihhail@sherle.ee

Antud e-kiri on konfidentsiaalne ning kaitstud.