

Saatja: Jaanus Sildam | NJORD <jaanus.sildam@njordlaw.ee>

Saadetud: 11.01.2022 14:18

Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Koopia: Virgi Nael | NJORD <virgi.nael@njordlaw.ee>

Teema: Selgitustaotlus

Manused: image003.png; image004.png

Lugupeetud Rahapesu Andmebüroo,

Palume Rahapesu Andmebüroolt selgitust järgnevale küsimusele:

Kas Rahapesu Andmebüroo väljastatud tegevusloaga ettevõtte peab esitama majandustegevuse muutmise teate, kui ettevõtte kaudse omaniku aktsionäride koosseis muutub?

Vastavalt RahaPTS § 72 lg 1 p-le 1 antakse ettevõtjale tegevusluba, kui ettevõtjal, ettevõtja juhtorgani liikmel, prokuristil, tegelikul kasusaajal ja omanikul puudub kehtiv karistus riigivõimuvastase või rahapesualase süüteo või muu tahtlikult toimepandud kuriteo eest. MSÜS § 30 lg 1 alusel tuleb loakohustusega tegevusalal tegutseval ettevõtjal teavitada majandushaldusasutust ehk Rahapesu Andmebürood vähemalt 30 päeva enne kavandavat majandustegevuse muudatust, mis muudab tegevusloa kontrolliesemega seotud asjaolusid või kõrvaltingimusi.

Viidatud õigusnormide koosmõjust tuleneb, et igasugune muudatus tegevusloaga ettevõtte juhtorgani, tegeliku kasusaaja või omaniku isikkoosseisus tähendab majandustegevuse muutmist. Sellisel juhul on vaja esitada majandustegevuse muutmise kavatsuse teade (MSÜS § 30 lg 1).

Palume Rahapesu Andmebüroo selgitust, kas majandustegevuse muutmise kavatsuse teave tuleb esitada ka olukorras, kus muutub tegevusloaga ettevõtte n-ö omaniku omaniku aktsionäride koosseis.



The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

Kuivõrd RahaPTS ei täpsusta „omaniku“ mõistet, ei ole selge, kas olukorras, kus müüakse vähemusosalus ettevõttes C, tuleb esitada Rahapesu Andmebüroole majandustegevuse muutmise kavatsuse teade. RahaPTS ega MSÜS ei täpsusta, kas omaniku all tuleb mõiste ainult otsest omanikku, või ka kaudset omanikku. Täpsustame, et vähemusosaluse müügi korral ei muutu ettevõtete tegelik kasusaaja ehk ükski teine RahaPTS § 71 lg 1 p 1 alustest ei rakendu.

Asja kiireloomulisuse tõttu oleksime ääretult tänulikud, kui saaksite esimesel võimalusel vastata.

Lugupidamisega

Jaanus Sildam

Advokaat / Senior Associate



The linked image cannot be displayed. The file may have been moved...

NJORD Advokaadibüroo OÜ

Telliskivi 60/2

10412 Tallinn, Estonia

Telephone: +372 667 6440

Registry code: 11176771

www.njordlaw.com

Mobile: +372 526 5065

Mail: jaanus.sildam@njordlaw.ee

Privileged/confidential information may be contained in this message. If you are not the addressee indicated in this message (or responsible for delivery of the message to such person), you may not copy or deliver this message to anyone. In such case, we kindly ask you to telephone or e-mail us and permanently delete the e-mail and any attachments to it from your system. Thank you in advance for your co-operation.