

Saatja: Siim Jalakas <siim@l2b.global>
Saadetud: 03.05.2022 14:07
Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Teema: küsimus andmete esitamise kohta

Tere

Mul selline küsimus, et mis vormis ja mis kanali kaudu pean teile esitama andmed, et oleme firma tegevuse viinud vastavusse uue Rahapesu tõkestamise seaduse redaktsiooniga? Kas pean tegema tegevusloa muutmise taotluse või saadan andmed lihtsalt meiliga?

Lisaks on paar tehnilist küsimust, mida ei saa ideaalselt aru ei meie ega ka advokaadibürood, kellega olen suhelnud. Kas oskate ise nõu anda järgmistes asjades:

1) Kui vahetame ettevõtte kontorit (ja registrijärgset aadressi), kas siis peame mtr-is taotluse tegema või muudame need andmed lihtsalt äriregistris? Vaatan, et mtri taotluses nõutakse nii palju lisaasju (audiitor, siseaudiitor, äriplaan jne), mille esitamiseks tegelikult tegutsevatel ettevõtetel on veel aega. Aga kui ma tahaksin aadressi enne nende andmete esitamist muuta? Kuidas see võimalik oleks?

2) § 72-4. Sisekontroll ja andmete säilitamine - Siin räägitakse siseaudiitorist ja sellest, et nõukogu määrab selle. Millisel ettevõttel seda siseaudiitorit vaja on? Enamus osaühingutel polegi nõukogu. Peaksin need andmed teile ka esitama 15.juuniks 2022. Väikeettevõttes, kus kõik töötavad iga päev koos enamvähem sama laua taga, tundub selline ametipositsioon ebarealistlik ja kattub täielikult protseduurireeglite täitmise eest vastutava isiku tegevusega.

3) § 72-3. Virtuaalvääringu teenuse pakkuja audiitorkontroll.

(4) Audiitorettevõtja peab kontrollima virtuaalvääringu teenuse pakkuja poolt omavahendite kohta kehtestatud nõuete täitmist bilansipäeva seisuga ning esitama vastava virtuaalvääringu teenuse pakkuja majandusaasta aruande esitamise tähtjaks sellekohase arvamuse virtuaalvääringu teenuse pakkujale ja Rahapesu Andmebüroole.

Siin räägitakse, et pean 1.jaanuariks 2023 esitama audiitori arvamuse omavahendite piisavuse kohta. Kas omavahendite seisu võtan siis viimase majandusaasta bilansipäeva ehk 31.12.2021 seisuga? Kas selle arvamuse saadan ka lihtsalt meiliga?

4) Kui soovime firma töötajatele anda väikeseid osalusi ca 1-2% osakapitalist, kas siis peab ka tegema läbi selle tegevusloa muutmise taotluse? Kas olemasolevad osanikud ja seotud isikud ei pea uuesti esitama siis karistusregistri tõendeid (need, kes ei ole Eesti kodanikud)? On võimalik seda kuidagi mõistlikult teha, et meeletut bürokraatiat ei tekiks?

Lugupidamisega

Siim Jalakas
tel 5275989
Layer 2 Brokers OÜ
tegevjuht