

Saatja: Helen Kaur <Helen.Kaur@leinonen.ee>

Saadetud: 05.05.2022 16:14

Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Teema: Ärisuhte loomise hoolsusmeetmed ja konfidentsiaalsusleping

Manused: image001.png; image002.png

Tere

Meilt nõuab esmakordselt teenust sooviv isik konfidentsiaalsuslepingu sõlmimist, et ta edastaks meile täidetud KYC andmed koos registri väljatrüki ja isikut tõendavate dokumentide koopiatega. Meie hinnangul reguleerib meie seadus hoolsusmeetmete käigus kogutavate andmete küsimist, töötlemist ja säilitamist (sh. isikuandmete osas) – seega konfidentsiaalsuslepingut juurde ei ole vaja (ja ei tohiksi, sest see leping võib olla vastuolus seadusega ja seega tühine).

Uurime igaks juhuks, kas RAB on samal seisukohal või on siiski võimalikud konfidentsiaalsuslepingud selles olukorras? Tegemist olukorraga, kus mingit ärisuhet ei ole (veel) isikuga loodud, sest hoolsusmeetmed (isiku taustakontroll) on teostamata.

Lugupidamisega,
Helen Kaur

Vanem Õigusnõustaja
Leinonen OÜ
helen.kaur@leinonen.ee
+372 55 90 1406
www.leinonen.eu



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.