

Rahapesu

From: Anu Hannikainen <anu.hannikainen@aquaphor.com>
Sent: teisipäev, 2. märts 2021 15:52
To: Rahapesu
Subject: Fwd: Uus EMTAK kood? (ettevõtte reorganiseerimine)

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere,

Meie firmas toimus reorganiseerimine ning peame vahetama oma tegevusvaldkonda. Enne kui hakkam tegeusema, vajan aga veidi Teie abi.

Soovin üle kontrollida, et kas me kuulume järgneva kirjelduse järgi „finantsasutuse“ alla, kes allub Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusele ning vajab tegevusluba /§ 6 10) muu finantseerimisasutus krediidasutuste seaduse tähenduses/.

Lühidalt: Kuni 2020. aasta lõpuni oli Westaqua-Distribution OÜ (reg.kood 12023472) põhitegevusteks hulgikaubandus. Eelmise aasta lõpus võttis korporatsioon vastu otsuse oma ettevõtteid reorganiseerida ning viis Westaqua-Distribution OÜ alt müügitgevuse üle tehase, Aquaphor International OÜ (reg.kood 11207974) alla.

2021 aasta jaanuaris toimusid veel väikesed müügid Westaqua-Distribution OÜ alt, kuid käesoleva aasta jooksul toimuvad veel vaid laekumised eelmiste perioodide müükide (laenude) eest, samuti võtame kauba tagasi ketikampaaniatest (kauba kreditarved partneritele). Uusi kauba müügiarveid enam ei tule.

Et Westaqua-Distribution OÜ-l olid võetud liisingusse tööautod, siis keerukate toimingute tõttu liisinguid ümber vormistama ei hakatud, rendime neid Aquaphor Internationalile kuni liisinguperioodi lõpuni.

Westaqua-Distribution OÜ uus suund peale hulgikaubandusega lõpetamist on suunatud korporatsiooni rahvusvahelise äritegevuse laiendamisele, turuosa suurendamisele läbi finantstegevuse ehk hakkab vajadusel andma äriühingutele (seotud osapooltele) omavahenditest (äri)laenu (va. eraisikud). Oma töötajatele laenu andmist me hetkel ei välista.

Võttes arvesse kõike eelnevat peame ära muutma EMTAK koodi. Parima arusaamise järgi tundus meile, et kõige sobilikum valik on 649 Muude finantsteenuste osutamine 64929- rahvusvahelise kaubanduse finantseerimine, laenutehingud väljaspool panagasüsteemi RIK'ist saime vastuse, et [Tegevusala 64929 on Erinõue ning tegevusala reguleerib seadus, mille pädevaks asutuseks on Rahapesu andmebüroo.](#)

[Tegevusala saab muuta ainult majandusaasta aruandega. Äriregistris on andmed tagasiulatuvalt, mitte hetkeseisuga.](#)

Palun andke nõu, kas:

- vastav EMTAK kood vastab kirjeldatud tegevusele, kas valisime õige koodi?
- kas sellisel juhul on ettevõtte põhitegevuseks automaatselt laenude andmine ning ettevõtte tuleb registreerida krediidasutuseks?
- Kui meie tegevussuund muutub peame oma teatud partnereid sellest informeerima (nt panka), esitama väljavõtte Äriregistrist. Kas tõesti alles aasta pärast väljendub Äriregistri andmetes info muudatustest/muutusest?
- kas niisuguses olukorras tuleb laenuintressid kajastada müügituluna, mitte finantstuluna?

- mida peaks selle ärisuuna muutuse juures kindlasti jälgima?

Proovisime võimalikult põhjalikult lahti rääkida oma tegevuse ja tulevikusoovid, et ümbervormistamine toimuks õigesti. Küsimusi on mitmeid, nii ei tahaks eksida.

Oleme abi eest väga tänulikud ja kui tundus, et kõik küsimused ei olnud teile, siis kelle käest soovitaksite lisa küsida?

Lugupidamisega

Anu Hännikäinen

juhatuse liige

Westaqua-Distribution OÜ

L.Tolstoi 2a, Sillamäe, Ida-Virumaa

Pae 25, 11414 Tallinn, Estonia (Tallinna kontor)

Tel: +372 5109272

E-mail: anu.hannikainen@aquaphor.com

www.aquaphor.com

----- Forwarded message -----

From: **tegevusala.emtak** <tegevusala.emtak@rik.ee>

Date: Thu, Feb 25, 2021 at 1:17 PM

Subject: RE: Uus EMTAK kood? (ettevõtte reorganiseerimine)

To: Anu Hannikainen <anu.hannikainen@aquaphor.com>

Lugupeetud Anu Hannikainen

Täna e-kirja eest.

Tegevusala saab muuta ainult majandusaasta aruandega. Äriregistris on andmed tagasiulatuvalt, mitte hetkeseisuga.

Tegevusala 64929 on Erinõue ning tegevusala reguleerib seadus, mille pädevaks asutuseks on Rahapesu andmebüroo.

Heade soovidega



Merlyn Hermaküla
Klassifikaatorite metoodik
Tugiinfosüsteemide osakond
Registrite ja Infosüsteemide Keskus



www.rik.ee

From: Anu Hannikainen <anu.hannikainen@aquaphor.com>
Sent: Tuesday, February 23, 2021 1:52 PM
To: tegevusala.emtak <tegevusala.emtak@rik.ee>
Cc: Yulia Reshetina <y.reshetina@westaqua.eu>
Subject: Uus EMTAK kood? (ettevõtte reorganiseerimine)

Tähelepanu! Tegemist on välisvõrgust saabunud kirjaga.
Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada.

Tere,

Palume veidi teie nõu.

Kuni 2020. aasta lõpuni oli Westaqua-Distribution OÜ põhitegevusteks hulgikaubandus. Eelmise aasta lõpus võttis korporatsioon vastu otsuse oma ettevõtteid reorganiseerida ning viis Westaqua-Distribution OÜ alt müügitegevuse üle tehase, Aquaphor International OÜ alla.

2021 aasta jaanuaris toimusid veel väikesed müügid Westaqua-Distribution OÜ alt, kuid selle aasta jooksul toimuvad veel vaid laekumised eelmiste perioodide müükide (laenude) eest, samuti võtame kauba tagasi ketikampaaniatest (kauba kreditarved partneritele). Uusi **kauba** müügiarveid enam ei tule.

Et Westaqua-Distribution OÜ-l olid võetud liisingusse tööautod, siis keerukate toimingute tõttu liisinguid ümber vormistama ei hakatud, vaid renditakse neid Aquaphor Internationalile kuni liisinguperioodi lõpuni.

Westaqua-Distribution OÜ uus suund peale hulgikaubandusega lõpetamist on suunatud korporatsiooni rahvusvahelise **äritegevuse laiendamisele, turuosa suurendamisele** läbi finantstegevuse ehk hakkab vajadusel andma äriühingutele (seotud osapooltele) omavahenditest (äri)laenu (va. eraisikud). Oma töötajatele laenu andmist me hetkel ei välista.

Võttes arvesse kõike eelnevat peame ära muutma EMTAK koodi. Parima arusaamise järgi tundus meile, et kõige sobilikum valik on 649 Muude finantsteenuste osutamine 64929- rahvusvahelise kaubanduse finantseerimine, laenutehingud väljaspool panagasüsteemi

Võttes arvesse kogu eelnevat infot uurime kas:

- kas vastav EMTAK kood vastab kirjeldatud tegevusele, kas valisime õige koodi?
- kas sellisel juhul on ettevõtte põhitegevuseks automaatselt laenude andmine ning ettevõtte tuleb registreerida krediitiasutuseks?
- kas niisuguses olukorras tuleb laenuintressid kajastada müügituluna, mitte finantstuluna?
- mida peaks selle ärisuuna muutuse juures kindlasti jälgima?

Oleme abi eest väga tänulikud ja kui tundus, et kõik küsimused ei olnud teile, siis kelle käest soovitaksite lisa küsida?

Lugupidamisega

Anu Hännikäinen
juhatuse liige

Westaqua-Distribution OÜ

L.Tolstoi 2a, Sillamäe, Ida-Virumaa

Pae 25, 11414 Tallinn, Estonia (Tallinna kontor)

Tel: +372 5109272

E-mail: anu.hannikainen@aquaphor.com

www.aquaphor.com