

Saatja: Henry Kallas <henry@kallas.ch>
Saadetud: 10.07.2022 17:12
Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Teema: Päring seoses RahaPTS § 42 lg 1 kohaldamisega

Hea Rahapesu Andmebüroo esindaja

Allakirjutanul on tekkinud ebaselgus RahaPTS § 42 lg 1 kohaldamise osas ja palub ametilt selgitust. Nimelt olukorras kus kohustatud isik on kohustatud erakorraliselt üles ütlema lepingu seoses hoolsusmeetmete kohaldamise võimatusega (näiteks põhjusel, et klient ei esitanud nõutud dokumente) jääb ebaselgeks see millise aja möödudes, kui üldse, on õigus kohustatud isikul luua ärisuhe uuesti. Või kas seda tuleb tõlgendada selliselt, et saades taotluse ärisuhte loomiseks, tuleb kohaldada hoolsusmeetmete ulatust uuesti ka varasema ärisuhte kohta või tuleb lähtuda loodavast ärisuhtest, teisisõnu kas hinnata tuleb ajaloolisi asjaolusid või taotluse esitamise ajahetkes esinevaid asjaolusid või mõlemat.

Kui allakirjutanul on jäänud märkamata mõni RAB juhis kliendisuhete taasloomisel mis aitab kõnesolevas küsimuses, siis oleksin tänulik kui vastavale viitaksite.

Ette tänades -

Lugupidamisega
Henry Kallas