

Saatja: Georgi Džaniašvili | Legal <Georgi@larssen.ee>  
Saadetud: 12.07.2022 12:32  
Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>  
Teema: Sanktsioonide tõlgendus  
Manused: image001.png; image002.jpg

Tere

Euroopa Nõukogu 3. juunil 2022. a võttis vastu otsuse muuta määrust nr 833/2014, kuhu oli lisatud lisameetmed.

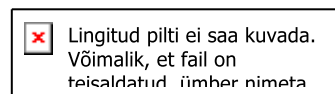
Viide - <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:153:FULL&from=EN>

Nende meetmete kohaselt on keelatud tegutseda või korraldada mõne teise isiku tegutsemine usaldushalduse (inglise keeles – „trust“) või samalaadse õigusliku üksuse usaldushalduri, variaktsionäri, direktori või sekretärina või muul sarnasel ametikohal Venemaa residentide huvides.

Eesti seadusandlus ei tunnusta usaldushaldust ja selle korraldamist Eestis on võimatu (puudub seaduslik alus), kuid Eesti residendid võivad tegutseda vahendajana, näiteks Eesti firmades variaktsionäri teenuse pakkumises kolmandate isikute poolt, mis võib olla tõlgendanud kui teise isiku tegutsemise variaktsionäri usaldushalduses korraldamiseks ja sanktsioonide rikkumiseks, kui seda teenust osutatakse Vene residentidele, juhul kui variaktsionäri teenuse osutamine tegeliku kasusaajale loetakse usaldushalduseks.

Palume teilt selgitust või hinnangu, et Eesti Vabariigi seadusandlusele, kas variaktsionäri teenus loetakse usaldushalduse teenusteks eelnimetatud EL Nõukogu otsuse tähenduses?

Best regards,  
**Georgi Džaniašvili, M.A**  
Associate | Lawyer



**Larssen CS OU**  
[georgi@larssen.ee](mailto:georgi@larssen.ee)  
13 Narva road, Tallinn 10151, Estonia  
Office +372.6143.090  
Skype live:.cid.cea2b16870472bb5  
Web [larssen.ee](http://larssen.ee)

#### DISCLAIMER

Crow e Global is a leading international network of separate and independent accounting and consulting firms that are licensed to use "Crow e" in connection with the provision of professional services to their clients. Crow e Global itself is a non-practicing entity and does not provide professional services to clients. Services are provided by the member firms. Crow e Global and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not liable for one another's acts or omissions. © 2020 Crow e Global

#### CONFIDENTIALITY NOTICE

We point out that the communication by e-mail via Internet is potentially visible to or can be manipulated by third parties. The content of this e-mail is transmitted confidentially and exclusively for the person or entity to which it is addressed. If you are not the intended recipient of this message or his representative, please note that any form of taking notice, of publication, reproduction or disclosure of the content of this e-mail is not permitted. In such case please inform us and delete the e-mail from your computer system.

[e-legal](#) | [data protection](#) | [privacy policy](#) | [facebook](#) | [linkedin](#)



Lingi  
tud  
pilti  
ei  
saa  
kuva  
da....