

Saatja: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Saadetud: 10.08.2022 22:50

Adressaat: 'Reili Valvas' <reili@daemon.ee>

Teema: Vastus selgitustaotlusele "Küsimus RahaPTS kohta"

Lugupeetud Reili Valvas

Täname Rahapesu Andmebüroo poole pöördumast. Edastame märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse § 2 lõike 2 punkti 2 ja § 5 alusel vastuse Teie poolt 12.07.2022 esitatud selgitustaotlusele. Selgitustaotluses olete soovinud RAB-ilt saada tõlgendust RahaPTS kohta.

Olete esitanud küsimuse, et kui: „*äriühingule (OÜ) maksab klient 10 000 eurot sularahas, siis kas meil tekib hoolsusmeetmete kohustus või peame sellest tegema ka teavituse? Hetkel lugedes seadust saan ma aru, et teavituskohustus tekib siis kui tegemist on summaga 32 000 eurot (aasta jooksul kokku)?*“

RahaPTS § 49 sätestab teatamiskohustuse rahapesu ja terrorismi rahastamise kahtluse korral ja mille lg 1 sätestab, et kui kohustatud isik tuvastab majandus- või kutsetegevuse, ametitoimingu või ametiteenuse osutamise käigus tegevuse või asjaolud, mille tunnused osutavad kuritegelikust tegevusest saadud tulu kasutamisele, terrorismi rahastamisele või sellega seotud kuritegude toimepanemisele või sellise tegevuse katsele või mille puhul tal on kahtlus või ta teab, et tegemist on rahapesu või terrorismi rahastamisega või sellega seotud kuritegude toimepanemisega, on ta kohustatud sellest viivitamata, kuid hiljemalt kaks tööpäeva pärast tegevuse või asjaolude tuvastamist või kahtluse tekkimist, teatama Rahapesu Andmebüroole.

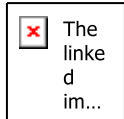
Seega ei sõltu teavitamise kohustus ainult sularaha suurusest (32 000 eurot) vaid lisaks tuleb teavitada RAB-i rahapesu ja terrorismi rahastamise kahtluse korral isegi, kui sularahaga soovitakse tasuda väiksema summaga, nt 5 000 eurot.

RahaPTS § 49 lg 3 sätestab, et kui kohustatud isik, välja arvatud krediidasutus, teatab Rahapesu Andmebüroole viivitamata, kuid hiljemalt kaks tööpäeva pärast tehingu tegemist, igast teatavaks saanud tehingust, kus rahaline kohustus suurusega üle 32 000 euro või sellega võrdväärne summa muus vääringus täidetakse sularahas, sõltumata sellest, kas tehing tehakse ühe maksena või mitme omavahel seotud maksena kuni üheaastase perioodi jooksul. Krediidasutus teatab Rahapesu Andmebüroole viivitamata, kuid hiljemalt kaks tööpäeva pärast tehingu tegemist, igast valuutavahetuse tehingust sularahas summas üle 32 000 euro, kui krediidasutusel ei ole tehingus osaleva isikuga ärisuhet.

Sellest lähtuvalt tekib igal juhu kohustada teavitada RAB-i, kui rahaline kohustus suurusega üle 32 000 euro või sellega võrdväärne summa muus vääringus täidetakse sularahas.

Loodame, et saime Teile oma vastusega selgitada olukorda ja täiendavate küsimuste korral võite uuesti pöörduda meie poole.

Lugupidamisega



Rahapesu Andmepüüde | Estonian Financial Intelligence Unit
Pronksi 12, Tallinn | www.fiu.ee | Tel 6960 500, info@fiu.ee

-----Original Message-----

From: Reili Valvas <reili@daemon.ee>

Sent: Tuesday, July 12, 2022 5:34 PM

To: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Subject: Küsimus RahaPTS kohta

Tere!

Palun kas saaksite kinnitada/ümlerluka minn tölenduse RahaPTS kohta.

Nimelt kui äriühingule (OÜ) maksab klient 10 000 eurot sularahas, siis kas meil tekib hooldusmeetmete kohustus või peame sellest tegema ka teavituse? Hetkel lugedes seadust saan ma aru, et teavituskohustus tekib siis kui tegemist on summaga 32 000 eurot (aasta jooksul kokku).

Samuti küsiks, et kui äriühingu omanik maksab endale dividende sularahas, kas sellisest tehingust tuleb ka teavitada?

Lugupidamisega

Reili Valvas

+372 55 639 408

reili@daemon.ee