

Saatja: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Saadetud: 12.09.2022 15:45

Adressaat: 'GVS Bullion' <office@gvs.ee>

Teema: Vastus selgitustaotlusele "Reporting questions - GVS North Europe"

Tere

Edastame märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse § 2 lõike 2 punkti 2 ja § 5 alusel vastuse Teie 15.08.2022 esitatud selgitustaotlusele.

Olete oma selgitustaotluses toonud välja, et audiitor tõi GVS North Europe OÜ auditeerimise käigus välja puuduse, et GVS North Europe OÜ oleks pidanud Rahapesu Andmebürood (edaspidi RAB) teavitama sularaha tehingutest, mille maht on ületatud (32 000 eurot), isegi olukorras, kui sularahatehingud on toimunud „väidetavalt“ samale isikule (Helmuth Soos) kuuluvate ettevõtete vahel (üks ettevõtte Austrias ja teine ettevõtte Saksamaal). Olete kinnitanud, et mõlema ettevõtte harul on sama omanik (100% Helmuth Soos), mistõttu jõudis GVS North Europe OÜ järelduseni, et ettevõtete vahelistest sularahatehingutest ei tule RAB-i teavitada.

GVS North Europe OÜ on majandustegevuse registris registreeritud väärismetalli, vääriskivide kokkuostja ja hulgimüügiga tegeleva ettevõtena, kellele on väljastatud tegevusluba nr FVV000153, seega vastavalt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (edaspidi RahaPTS) § 2 lg 1 p-le 6 on GVS North Europe OÜ RahaPTS mõistes kohustatud isikuks.

RahaPTS § 49 lg 3 sätestab, et kohustatud isik, välja arvatud krediidasutus, teatab RAB-ile 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.

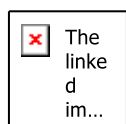
Seega RahaPTS ei erista ettevõtete vahelisi sularahatehinguid ja samale isikule kuuluvate ettevõtete vahelisi sularahatehinguid, mistõttu on kohustus igast sularahatehingust (mis ületab 32 000 eurot) teavitada RAB-i. GVS North Europe OÜ ei ole siiani mitte ühtegi teadet RAB-ile esitanud.

Tuginedes selgitustaotluses toodud asjaoludele palub RAB GVS North Europe OÜ-l esitada tagasiulatuvalt sularahatehingud ühe teatena. Teade RAB-ile sularahatehingute korral tuleb vastavalt RahaPTS § 49 lg-le 3 esitada edasiselt iga kord, kui sularahatehingute maht ületab 32 000 eurot.

Selgitame lisaks, et sularahatehingutega kaasnevate ohtude minimumini viimiseks on mõistlik suurtes summades sularahatehingutest hoiduda. Soovitame tutvuda ka Eesti rahapesu ja terrorismi rahastamise siseriikliku riskihinnanguga, milles on käsitletud lähemalt ka kauplejate (sh väärismetalli, väärismetalltoodete ja vääriskividega kauplejate) sektoriga seotud haavatavusi ning mis on leitav järgnevalt veebilehelt: <https://www.fiu.ee/finantspoliitika-valissuhted/rahapesu-ja-terrorismi-rahastamise-tokestamine/riskihinnangud>.

Soovime täiendavalt välja tuua, et RAB-i käesolev vastus on RahaPTS tõlgendus, mis on koostatud konkreetsetelt Teie poolt selgitustaotluses esitatud andmete ning selgituste põhjal. RAB-i seisukoht võib muutuda vastavalt tegevuse praktikas avaldumise ja esitatud faktiliste asjaolude esinemise korral või muul põhjusel, mida RAB ei saanud selgitustaotlusele vastamisel arvesse võtta.

Lugupidamisega



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

From: GVS Bullion <office@gvs.ee>
Sent: Monday, August 15, 2022 2:14 PM
To: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Subject: Reporting questions - GVS North Europe

To Whom It May Concern:

In 4th quarter of 2021 there were 10 payments in cash between our group companies, that exceed the limit of 32,000 EUR. GVS North Europe (Estonian branch) has transferred cash to GVS Germany (German branch) and GVS Austria (Austrian branch). All of mentioned companies have the same sole owner Helmut Soos.

As the cash settlements between our companies ultimately belong 100% to the same owner, we assumed that there is no "customer" to monitor under the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing Act. Also, we assumed that reporting duties fall to the receiver of the cash, which in our case would be GVS Germany and GVS Austria in their respective countries. That is the reason GVS North Europe haven't reported mentioned transactions.

Our invoices are officially recorded in the accounts of all companies. In case of a report to the FIU, we would have to indicate Helmut Soos as the declarant and recipient.

Now we are in process of audit and our auditor pointed out that we should have been reporting the cash transactions exceeding the limit of 32,000 EUR even if the funds are transferred within the group companies, belonging to the same person.

Our question to FIU:

- Is GVS North Europe obliged to report the transaction in cash over 32,000 EUR made between same group companies, with same sole owner and if GVS North Europe is a payer of the invoices, not the receiver of cash?
- If yes: Can GVS North Europe submit 2 reports: One is for all payments made in cash from GVS North Europe to GVS Austria and another for transactions made in cash between GVS North Europe and GVS Germany? That would simplify the process of submitting the reports as all the company data is the same, only the invoice numbers and amounts are different.

- Can we apply the same procedure for reporting transactions that have been made in current year?

Looking forward for your reply.

Kind regards,
Anna Skopets

GVS North Europe
Jõe tn 4c-35
10151 Tallinn
Estonia

www.gvs.ee

Tel: +372 3575 107

Fax: +372 357 1061

GVS North Europe OÜ, Reg. Nr: 12786388, VATNr: EE101777122