

Saatja: Anna Agu <anna@lexlaw.ee>
Saadetud: 18.10.2022 12:24
Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Teema: FW: märgikirjaga seoses
Manused: image001.png; 7-216-1 17.10.2022 Väljaminev kiri.asice

Lugupeetud Rahapesu andmebüroo

Pöördume Teie poole 17.10.2022 edastatud märgukirjaga nr 7-2/16-1 seoses.

Palume täpsustada, kas virtuaalvääringute vahetuse teenus vastab RAB-i hinnangul EL Nõukogu määruse 2022/1904 artikli 1 punkti 10 tunnustele?

Olukorras, kui virtuaalvääringu teenuse osutaja ei paku rahakotti teenuseid ega võimalda virtuaalvääringute hoiustamist ning virtuaalvääring ei vasta väärtpaberi tunnustele, kas teenuse osutamine vene kodanikele on lubatud või keelatud?

Samuti palume täpsustada, mida tähendab „kontoteenus“ määruse 2022/1904 artikkel 1 punkti 10 kohaselt?

Lisaks eeltoodule palume täiendavalt täpsustada ka EL määruse 2022/1904 artikkel 5n RAB-i poolset tõlgendamist.

Artikkel 5n lg 1 sätestab:

Keelatud on otse või kaudselt osutada arvepidamis-, audiitor- (sealhulgas kohustuslik audit), raamatupidamisteenuseid või maksunõustamis-, ärinõustamis- või juhtimiskonsultatsiooni- või suhtekorraldusteenuseid

a) Venemaa valitsusele või

b) Venemaal asutatud juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele.

Olukorras kui artiklis 5n lg 1-s nimetatud teenuseid osutatakse EEA või EL juriidilisele isikule, kuid mille tegelik kasusaaja on vene kodanik, kas peab rakendama sanktsioone?

Täname täiendava täpsustuse ja selgituse eest.

Lugupidamisega,

Anna Agu

Managing partner
[+372 5885 7575](tel:+37258857575)
anna@lexlaw.ee
www.lexlaw.ee



The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the co...

Begin forwarded message:

From: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Date: 2022 October 18 07:37:14 EEST
Subject: Märgukiri

Tere!

Edastame 17.10.2022 märgukirja nr 7-2/16-1.

Lugupidamisega



The
linke
d
im...

Rahapesu Andmebüroo | Estonian Financial Intelligence Unit
Pronksi 12, Tallinn | www.fiu.ee

Käesolev e-kiri võib sisaldada asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teavet. Kui te ei ole selle kirja adressaat, palun võtke ühendust saatjaga ning kustutage e-kiri arvutist.
This e-mail may contain information which is classified for internal use. If you are not the intended recipient of this message, please notify the sender immediately and delete the message.