

Saatja: Notarite Koda <koda@notar.ee>
Saadetud: 19.01.2023 15:13
Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Teema: Tüpoloogiateate saatmine
Tähtsus: Tavaline

Tere

Pöördume Rahapesu Andmebüroo poole seoses tüpoloogiateatega „1TT202212“.

Juhime tähelepanu, et notaritel ei ole tervikpilti tüpoloogia 1TT202212 tegevusmuistist ja ohuindikaatoritest. Näiteks mis puudutab seda, kas:

- ettevõtte teeb tehinguid valdavalt välisriikides asuvate maksekontode vahel. Tehingud võivad toimuda ettevõtte enda kontodega, kui ka teiste osapoolte kontodega. Seejuures ettevõttel võib, kuid ei pruugi olla Eestis arvelduskonto.

Sooviksime täpsustada, kas Rahapesu Andmebüroo soovib saada notaritelt „1TT202212“ teateid ka sellisel juhul, kui:

- osaühingul puudub Eestis deklareeritav tegevus või tegevus on minimaalne, osanikeks on ELi või kolmanda riigi kodanikud (võivad olla e-residendid) ning notari juures toimub tehing, millega osaühingu osad müüakse ELi või kolmanda riigi kodanikele (võivad samuti olla e-residendid, kuid ei pruugi)?
- välisriigi kodanikud (võivad olla e-residendid) asutavad osaühingu (isiklikult või teenuse pakkuja kaudu) ja on kahtlus isikute seotuses Eestiga (näiteks elukoht ei ole Eestis, puudub arusaam Eesti majandusruumist) või vajadusega asutada Eestis OÜ (ei suuda veenvalt selgitada asutamise vajalikkust)?

Juhul, kui ettevõtete kasutamisel maksupettustes ja rahapesu toimepanemisel on teisi indikaatoreid, mille esinemisel peaksid notarid 1TT202212 teate esitama, palun andke meile sellest teada.

Lisaks tunneme huvi, kas Rahapesu Andmebürool on nimekiri äriühingute teenuse pakkujate andmega, kes tegutsevad tegevusloata? Või on olemas nimekiri teenuse pakkujatele tehtud ettekirjutustest tegevusloa puudumise kohta? Kodulehelt haldusaktide, ettekirjutuste, sunniraha otsuste ja väärteokaristuste juurest oleme leidnud erinevaid lahendeid, mille olete usaldusfondide ja äriühingu teenuse pakkujatele teinud, kuid nimekirja tegevusloata tegutsejate kohta leidnud ei ole.

Lugupidamisega

Gerle Reinumägi
Rahapesu tõkestamise ja notarite järelevalve ekspert
Notarite Koda
gerle.reinumagi@notar.ee
+372 617 7902

From: RAB rahapesu

Sent: Tuesday, December 20, 2022 8:50 AM

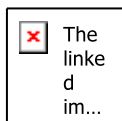
To: info@audiitorkogu.ee ; advokatuur@advokatuur.ee ; ejl@juristideliit.ee ; koda@notar.ee ; info@kpkoda.ee ; erk@erk.ee

Subject: Tüpoloogiateate saatmine

Tere

Rahapesu Andmebüroo edastab tüpoloogiateate eesmärgiga anda turule suuniseid tundmaks kirjeldatud indikaatorite abil ära ohte ja olla operatiivsem uute võimalike kuritegelike mustrite tuvastamisel. Dokument on avaldatud ka Rahapesu Andmebüroo veebilehel.

Lugupidamisega



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

Käesolev e-kiri võib sisaldada asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teavet. Kui te ei ole selle kirja adreassaad, 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.