

Saatja: Artjom Morozov <artjom.morozov@cpsolutions.me>
Saadetud: 03.03.2023 19:07
Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Teema: isikusamasuse tuvastamine

Lugupeetud Rahapesu Andmehüüroo esindaja,

Tere,

Palume nõu RahaPTS ja ITDS sätete õigel tõlgendamisel.

Vastavalt RahaPTS § 21 lg 3:

(3) Kohustatud isik tuvastab füüsilise isiku isikusamasuse järgmiste dokumentide alusel:

- 1) isikut tõendavate dokumentide seaduse § 2 lõikes 2 nimetatud dokument;
 - 2) välisriigis välja antud kehtiv reisidokument;
 - 3) isikut tõendavate dokumentide seaduse § 4 lõikes 1 sätestatud tingimustele vastav juhiluba
- (...)

Vastavalt ITDS § 2 lg 2:

(2) Käesoleva seaduse alusel väljaantavad dokumendid on:

- 1) isikutunnistus;
- (...)

Kas oleks olukord kooskõlas RahaPTS sätestatuga kui väljaspool EL ja EMP asuva kliendi tuvastamine toimub näost näkku kuid välisriiki sisemise dokumendi alusel (nt. kohalik ID kaart või muu isikutunnistus)?

Lugupidamisega,

Artjom Morozov
member of the board
CPS Solutions OÜ
+372 5544243



This communication (including any attachments) is intended solely for the recipient(s) named above and confidential or protected by law. If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete this message. Any unauthorised copying of this message or unauthorised distribution of the information contained herein is prohibited.