

Saatja: Maarja Sillamaa <Maarja.Sillamaa@emta.ee>
Saadetud: 15.03.2023 10:02
Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Teema: küsimus rahapesunõuete täitmise kohta kasiinos

Tere!

Meie poole pöördus interneti kasiino klient, kellele kasiino ei luba teha mängijakontolt väljamakseid (isegi kui mängija sulgeks oma konto) enne kui ta on esitanud kasiinole 3 kuu kõik pangakonto väljavõtted, millest on sissemakseid tehtud ning kus on näha isiku kõik sissetulekud ja väljaminekud. Klient ei soovi avaldada kõiki oma andmeid põhjendades eraelu puutumatust ja et see on turvarisk talle (nt ta ei soovi et kasiino näeks tema perekonna/laste huviringide makseid, tööandjaga on kokkulepe, et andmeid ei tohi kolmandatele osapooltele väljastada). Ta on esitanud kasiinole ka vastava selgituse ja järgmised tõendid: tõendi palgatulu kohta, viimaste tehingute nimekirja sissemaksete ja nende päritolu kohta ja lepingu pangaga. Kasiino ei aktsepteeri neid, väites et sellest ei piisa rahapesu nõuete täitmiseks.

Palume teie hinnangut, kas kasiinol on õigus küsida kliendi käest kogu pangakonto väljavõtet (kus on näha kõik tehingud ning muud esitatud dokumendid ei sobi) ja nii põhjalikke dokumente või kasutatakse rahapesu nõudeid ettekäändena väljamaksete mitte välja maksmiseks?

Vajadusel võime edastada ka mängija e-kirja.

Lugupidamisega

Maarja Sillamaa

Avalikud teenused

valdkonna konsultant | teenuste osakond

Maksu- ja Tolliamet

Lõõtsa 8a | 15176 Tallinn

880 0811 | www.emta.ee, [Facebook](#)