

Saatja: Vladislav Linko // Hedman <vladislav.linko@hedman.legal>

Saadetud: 16.03.2023 14:35

Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Teema: Virtuaalvääringu teenusepakkuja kohustused seoses pettusskeemidega

Manused: image001.png; image002.png; image003.jpg

Tere!

Soovime uurida RAB seisukoha seoses rahapesu teadete esitamisega.

Virtuaalvääringu teenusepakkujad võivad langeda arvutikelmuste ohvriks, mille käigus teenusepakkuja klient teadlikult kasutab ära viga infosüsteemides ning ebaseaduslikult sekkub teenusepakkuja andmetöötlusprotsessi teenusepakkujale kuuluvate varade omandamiseks. Kliendisuhe võib sellisel juhul olla viivitatamatult lõpetatud kliendipoolse lepingurikkumise tõttu. Seejärel teenusepakkuja võib tuvastada, et väljaviidud varade päritolu varjatakse detsentraliseeritud lahenduste abil. Sealjuures väljaviidud varade suurus ei mõjuta omavahendite suurust piisavalt, et ohustada teiste klientide nõudeid.

Seadus ega RAB-i juhendid ei anna selget vastust küsimusele, kas rahapesuteate esitamist eeldatakse juhul, kui teenusepakkuja langeb arvutikelmuse ohvriks. RAB-i pädevuste analüüsi tulemusena jõudsimme järeldusele, et RAB-l puudub pädevus kirjeldatud juhtumite menetlemiseks. Siiski, selguse ja koostöö edendamise huvides sooviksime teada RAB-i hinnangut eelkirjeldatu osas.

Ette tänades

Vladislav Linko

Associate | Advokaat

vladislav.linko@hedman.legal

[LinkedIn](#)



Lingitud pilti ei saa kuvada.
Võimalik, et fail on teisaldatud,
ümber nimetatud või kustutatud.
Veenduge, et link viitaks õigele
failile või aadressile.

hedman.legal | +372 6 645 250 |

Rotermanni 8, 10111, Tallinn, Estonia

*This e-mail and its contents are confidential. If you are not
an intended recipient of this email, please delete it and
notify the sender.*



Ranked in [Chambers Fintech 2022](#) and [Legal 500](#) guides