

Saatja: Mägi Joonas <joonas.magi@onninen.com>
Saadetud: 11.04.2023 10:09
Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Teema: Küsimus seoses RahaPTS § 19 tõlgendamisel

Tere

Seoses klientidelt saadavate sularaha maksetega on tekkinud küsimus § 19 tõlgendamisel.

Kui ma olen õigesti aru saanud, siis § 2 sätestab üheselt, et RahaPTS kohaldub kauplejale, kui talle tasutakse ühe tehingu raames vähemalt 10 000 eurot sularahas ühe või mitme omavahel seotud maksena. Samal saab selgelt välja lugeda ka § 49-st, et teavitada tuleb igast teatavaks saanud tehingust väärtusega üle 32 000 euro, mis täidetakse sularahas ühe või mitme omavahel seotud maksega.

Kuid samal ajal § 19 ei täpsusta, kas tegemist on ühe tehingu raames saadud sularaha makse(te)ga. Küsimus on, et kas § 19 saab tõlgendada samaselt § 2-e ja § 49-ga, et tegemist on ühe konkreetse tehingu eest saadud sularaha makse(te)ga?

Seadusest väljavõte:

§ 2. Seaduse kohaldamine

5) kauplejad, kui neile tasutakse või nad tasuvad sularahas vähemalt 10 000 eurot või sellega võrdväärse summa muus vääringus, sõltumata sellest, kas **rahaline kohustus täidetakse tehingus ühe maksena või mitme omavahel seotud maksena** kuni üheaastase perioodi jooksul, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti;

§ 19. Hoolsusmeetmete kohaldamise kohustus

(2) Kaupleja kohaldab hoolsusmeetmeid vähemalt iga kord, kui talle tasutakse või ta tasub sularahas vähemalt 10 000 eurot või sellega võrdväärse summa muus vääringus, sõltumata sellest, kas **rahaline kohustus täidetakse ühe maksena või mitme omavahel seotud maksena** kuni üheaastase perioodi jooksul.

§ 49. Teatamiskohustus rahapesu ja terrorismi rahastamise kahtluse korral

(3) Kohustatud isik, välja arvatud krediidiandja, teatab Rahapesu Andmebüroole viivitamata, kuid hiljemalt kaks tööpäeva pärast tehingu tegemist, **igast teatavaks saanud tehingust, kus rahaline kohustus suurusel üle 32 000 euro** või sellega võrdväärne summa muus vääringus täidetakse sularahas, sõltumata sellest, kas tehing tehakse ühe maksena või mitme omavahel seotud maksena kuni üheaastase perioodi jooksul.

Lugupidamisega

Joonas Mägi
Pearaamatupidaja
Chief Accountant
Mobile +372 5749 4527
joonas.magi@onninen.com

AS Onninen
Betooni 6/2, 13816 Tallinn,
ESTONIA