

Saatja: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Saadetud: 11.05.2023 13:28
Adressaat: Mägi Joonas <joonas.magi@onninen.com>
Teema: Vastus Teie 11.04.2023 selgitustaotlusele

Tere

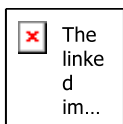
Edastame märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse § 2 lõike 2 punkti 2 ja § 5 alusel vastuse Teie poolt 11.04.2023 esitatud selgitustaotlusele. Selgitustaotluses olete esitanud küsimuse seoses rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (edaspidi RahaPTS) § 19 tõlgendamisega.

Selgitame, et RahaPTS § 19 lg 2 täpsustab RahaPTS § 2 lg 1 punkti 5, mille kohaselt kohaldatakse RahaPTS-i kauplejatele, kui neile tasutakse või nad tasuvad sularahas vähemalt 10000 eurot või sellega võrdväärse summa muus vääringus, sõltumata sellest, kas rahaline kohustus täidetakse tehingus ühe maksena või mitme omavahel seotud maksena kuni üheaastase perioodijooksul, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Täpsustus RahaPTS § 19 lõikes 2 kohustab kauplejat kohaldama hooldusmeetmeid 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 makse või mitme omavahel seotud maksena kuni üheaastase perioodijooksul.

Nimetatud sätted on kantud sarnasest põhimõttest ja kuigi RahaPTS § 19 lg-s 2 pole sõnaselgelt kirjas termin „tehing“, on seadusandja tahe olnud sarnaselt §-le 2 ja §-le 49 reguleerida olukorda, kui kohustus täidetakse ühes konkreetses tehingus sularahas.

Soovime täiendavalt välja tuua, et Rahapesu Andmebüroo käes olev vastus on koostatud konkreetselt Teie poolt selgitustaotluses esitatud andmete põhjal. Rahapesu Andmebüroo seisukoht võib muutuda vastavalt tegevuse praktikas avaldumise ja esitatud faktiliste asjaolude esinemise korral või muul põhjusel, mida Rahapesu Andmebüroo ei saanud selgitustaotlusele vastamisel arvesse võtta.

Lugupidamisega



Rahapesu andmebüroo | Estonian Financial Intelligence Unit
Pronksi 12, Tallinn | www.fiu.ee

From: Mägi Joonas <joonas.magi@onninen.com>
Sent: Tuesday, April 11, 2023 10:09 AM
To: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Subject: Küsimus seoses RahaPTS § 19 tõlgendamisega

Tere

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

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 sarnaselt § 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 krediidiuasutus, teatab Rahapesu Andmebüroole viivitamata, kuid hiljemalt kaks tööpäeva pärast tehingu tegemist, **igast teatavaks saanud tehingust, kus rahaline kohustus suurusega üle 32 000 euro** või sellega võrdväärse 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 57494527
joonas.magi@onninen.com

AS Onninen
Betooni 6/2, 13816 Tallinn,
ESTONIA