

Saatja: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Saadetud: 23.05.2023 08:33
Adressaat: 'Marko Aavik' <marko.aavik@brinks.com>
Teema: Vastus selgitustaotlusele

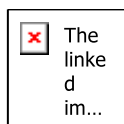
Lugupeetud Marko Aavik

Edastame märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse § 2 lõike 2 punkti 2 ja § 5 alusel vastuse Teie poolt 21.04.2023 esitatud selgitustaotlusele. Selgitustaotluses olete esitanud küsimuse, kas maksumärk on käsitletav väärtpaberina RahaPTS § 2 lg 1 p 13 tähenduses.

Antud selgitustaotluses toodud küsimuse põhjal võime väita, et maksumärk alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse (ATKEAS) § 11¹ mõistes ei ole käsitletav väärtpaberina rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahaPTS) § 2 lg 1 p 13 tähenduses. Aga et paremini mõista, kuidas Te selgitustaotluses toodud järelduseni jõudsite, palume Teiepoolset analüüsi või selgitusi.

Soovime täiendavalt välja tuua, et Rahapesu Andmebüroo käesolev 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 | Tel 6960 500, info@fiu.ee

From: Marko Aavik <marko.aavik@brinks.com>
Sent: Friday, April 21, 2023 4:25 PM
To: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Subject: selgitustaotlus

Tere!

Palun vastust küsimusele: kas maksumärk (ATKEAS § 11¹) on käsitletav väärtpaberina RahaPTS § 2 lg 1 p 13 tähenduses?

Palun vastus saata marko.aavik@brinks.com. Küsimuste korral palun helistage 56 256 565.

br,
Marko

Marko Aavik

Baltics Lead Counsel
+ (372) 56 25 6565
www.brinks.com