

Saatja: Mihhail GACHEGOV <m.gachegov@neuronext.io>

Saadetud: 08.06.2023 14:22

Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Teema: Täpsustus sanktsioonide kasutamiseks

Tere,

Soovime täpsustada, kas allpool toodud olukorrad lähevad sanktsioonide alla.

1. EL-is registreeritud ettevõtte osutab teenuse Venemaa kodanikule **eraisikule** (elukohaga Venemaal) - kas venemaa kodanik saab sellele ettevõttele tasuda selle teenuse eest krüptovaluutas?

(Siin kohas oleme leidnud, et EL on keelanud teatavate ettevõtlusega seotud teenuste osutamise **Venemaa valitsusele ja kõigile Venemaal asutatud juriidilistele isikutele, näiteks äriühingutele ja muudele üksustele või asutustele.**) - selle koha pealt ei ole lõplikult selge, kas see keeld kehtib ka eraisikutele, kellele osutatakse teenuseid.

2. EL-is registreeritud ettevõtte ostab teenuse Venemaa jur.isikult (või FIE-lt).

Kas sellisel juhul saab teenuse saaja tasuda selle teenuse eest krüptovaluutas?

3. EL-is registreeritud ettevõtte ostab teenuse Valgvenemaa jur.isikult (või FIE-lt).

Kas sellisel juhul saab teenuse saaja tasuda selle teenuse eest krüptovaluutas?

Lugupidamisega,
Mihhail Gatšegov
Neuronext OÜ