

Saatja: Aleksandr Kostjukevits <aleksandr.kostjukevits@glimstedt.ee>

Saadetud: 16.06.2023 12:58

Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Koopia: Randu Riiberg <randu.riiberg@glimstedt.ee>

Teema: Küsimused seoses tehingu loa taotlemisega määruse 833/2014 alusel

Manused: image.png

Austatud Rahapesu Andmebüroo,

Pöördume Teie poole seoses plaanitava taotlusega et saada Rahapesu Andmebüroo luba tehingu tegemiseks vastavalt nõukogu 31. juuli 2014 määruse (EL) nr 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas.

Advokaadibüroo Glimstedt kliendiks on Eesti kodanik, kes soovib omandada 100%-lise osaluse Eesti äriühingus, mille ainuomanikuks on määruse nr 833/2014 lisas XIX välja toodud EL sanktsioonide all olev isik. Rakendatud sanktsioonide tõttu on äriühing hetkel passiivne ning meile teadaolevalt puudub selle Venemaal asuval omanikul huvi äriühingu varade ja tegevuse jätkamise suhtes. Seetõttu soovib meie klient, kes oli Eesti äriühingu pikaajaline töötaja, omandada 100%-line osalus tasuta või sümboolse ühe euro makse eest. Osalust omandaks meie klient füüsilise isikuna või läbi oma Eesti osaühingu, kus ta on ainuaktsionär.

Erandi taotleksime määruse nr 833/2014 artikli 5aa lõike 3a, sama määruse artikli 5aa lõike 1 punkti a ning rahvusvahelise sanktsiooni seaduse §11(2), § 13(1), § 13(2) alusel.

Enne taotluse esitamist soovime täpsustada Rahapesu Andmebüroo seisukohti järgmistes küsimustes:

1. Kas Rahapesu Andmebüroo on pädev asutus loa andmiseks määruse nr 833/2014 artikli 5aa lõike 3a alusel?

Arvestades eespool viidatud rahvusvahelise sanktsiooni seaduse sätteid usume, et loa andmine on Rahapesu Andmebüroo pädevuses. Oleme tutvunud Euroopa Komisjoni andmetega, mis samuti viitavad Rahapesu Andmebüroole kui ametiasutusele, kelle pädevuses on sanktsioonidest erandite tegemine (vt https://commission.europa.eu/system/files/2022-08/national-competent-authorities-sanctions-implementation_en.pdf).

2. Kas loa saamiseks määruse nr 833/2014 artikli 5aa lõike 3a alusel peab taotluse Rahapesu Andmebüroole esitama äriühingu omandaja (st Eesti kodanik või sellele Eesti kodanikule kuuluv Eesti äriühing) või võõrandaja (st määruse lisas XIX loetletud Venemaa isik)?

Kuna määruse nr 833/2014 artikli 5aa lõike 1 punkti a alusel on keelatud "*otse või kaudselt osaleda tehingutes Venemaal asutatud juriidilise isiku, üksuse või asutusega /.../ kes on loetletud XIX lisas*", siis sõnastusest järeldame et keeld rakendub Eesti isikust omandajale ja mitte Venemaa isikust võõrandajale ning seetõttu lasub artikli 5aa lõike 3a alusel loa esitamise kohustus omandajal, kuid mitte võõrandajal.

3. Kas Rahapesu Andmebüroo soovib anda soovitusi või pidada dialoogi tehingu ettevalmistamise, tingimuste ning taotluse paketi osas?

Meie klient on huvitatud koostööst Rahapesu Andmebürooga tehingu ettevalmistusfaasis ning kliendi nimel oleme valmis arutama tehingu struktuuri ja muid üksikasju. Samuti on klient arvestanud, et esitab äriühingu võõrandamislepingu projekti ja põhitingimusi Rahapesu Andmebüroole koos loa taotlusega.

Oleme tänulikud kui saate avaldada oma arvamust nendes küsimustes. Jääme ootama Teie tagasisidet ning vajadusel oleme valmis esitama täiendavaid andmeid.

Lugupidamisega

Aleksandr Kostjukevits
Vandeadvokaat, välisnõunik



+372 622 6006
Rävala pst 4, Tallinn 10145, Estonia
www.glimstedt.ee

This message is intended for the exclusive use of the addressee and may contain legally privileged, confidential information.
If you have received this message in error, please notify us immediately and delete this message, including attachments.
We cannot guarantee security, integrity and confidentiality of information sent or received by electronic mail.