

Saatja: RAB sanctions CTF <sanctions.CTF@fiu.ee>

Saadetud: 20.06.2023 15:28

Adressaat: Aleksandr Kostjuevitš <aleksandr.kostjuevits@glimstedt.ee>

Koopia: Randu Riiberg <randu.riiberg@glimstedt.ee>; RAB rahapesu <info@fiu.ee>

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

Manused: image001.png

Lugupeetud vandeadvokaat Aleksandr Kostjuevitš

Täname pöördumise eest!

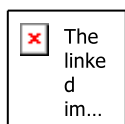
Edastame märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse § 2 lg 2 p-i 2 ja § 5 alusel vastuse Teie 16.06.2023 pöördumisele seoses Euroopa Liidu Nõukogu 31.07.2014 määruse nr 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas (edaspidi määrus 833/2014), artiklis 5aa sätestatud piiranguga.

Rahapesu Andmepädevus (RAB) on pädev asutus finantssanktsiooni efektiivse kohaldamise järelevalve teostamise korral. Nimetatud pädevusjaotus tuleneb rahvusvahelise sanktsiooni seaduse (RSanS) § 11 lg-dest 1-2 ja lg 3 p-st 3. Finantssanktsioon on defineeritud RSanS §-s 14, millega piiritletakse ka RAB-i pädevused. Kui rahvusvahelist sanktsiooni rakendav õigusakt võimaldab teha erandeid või lubab teenust osutada või tehingut või toimingut teha vaid loa alusel, saab sellise loa pädev asutus (RSanS § 11 lg 2). Kuivõrd määruse 833/2014 artikli 5aa lõikes 1 sisalduv piirang ei ole finantssanktsioon, ei ole RAB-il õigust ega pädevust anda luba määruse 833/2014 artikli 5aa lõikes 3a sätestatud erandi kohaldamiseks.

RSanS § 10 lg 1 kohaselt koordineerib rahvusvahelise sanktsiooni riigisisest rakendamist Välisministeerium ning § 11 lg-s 4 sätestatud tulenevalt, kui pädevat asutust ei ole õigusaktide alusel võimalik kindlaks määrata, määratakse pädev asutus Välisministeeriumi ettepanekul Vabariigi Valitsuse korralduse või määrusega. Eelneva tõttu soovib RAB selgitustaotluses tõstatatud küsimusega pöörduda Välisministeeriumisse.

Käesolev seisukoht on antud vastuskirja koostamise hetke seisuga. Juhul, kui muutuvad asjaolud ja/või Euroopa Liit kehtestab uusi sanktsioone või muudab sanktsioonidega seonduvaid tõlgendusi, võib muutuda ka käesolevaga antud seisukoht.

Lugupidamisega



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

From: Aleksandr Kostjuevitš <aleksandr.kostjuevits@glimstedt.ee>

Sent: Friday, June 16, 2023 12:59 PM

To: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

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

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

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 883/2014 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.

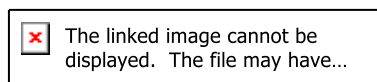
3. Kas Rahapesu Andmebüroo soovib anda soovitusi või pidada dialoogi tehingu ettevalmistamise, tingimuste ning taotluse paketi osas?

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 Kostjuevitš
Vandeadvokaat, välisõunik



+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.