

Saatja: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Saadetud: 30.06.2023 15:40
Adressaat: Anne Kallas <anne@tiivaudit.ee>
Teema: RE: Küsimus teavitamise kohta üle 32k EUR tehingust sularahas
Manused: image001.jpg

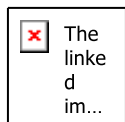
Tere

Edastame märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse § 2 lõike 2 punkti 2 ja § 5 alusel vastuse Teie 07.06.2023 esitatud selgitustaotlusele. Selgitustaotluses olete esitanud küsimuse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (edaspidi RahaPTS) § 49 lõikes 3 sätestatud sularahatehingust teatamiskohustuse kohta.

Rahapesu Andmebüroo on 25.04.2022 RahaPTS § 56 alusel andnud välja juhendi „Juhend kahtlaste tehingute tunnuste kohta“ (edaspidi juhend), mis selgitab laiemalt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamist käsitlevaid õigusakte, sh RahaPTS § 49 sätestatud teatamiskohustuse täitmist ja kõigile RahaPTS-i järgi kohustatud isikutele kaasnevaid tegevusi. Eelnimetatud juhend on kättesaadav Rahapesu Andmebüroo veebilehelt <https://fiu.ee/oigusaktid-ja-juhendid/juhendid>. RahaPTS § 49 lõike 3 ja juhendi selgituste kohaselt on sularahatehingu teate esitamine sõltumata rahapesu või terrorismi rahastamise kahtlusest kohustuslik (kohustuslik sularahatehingu teade), kui rahaline nõue täidetakse sularahas üle 32 000 euro väärtuses. Seejuures ei oma tähtsust, kas tehing tehakse ühe või mitme omavahel seotud maksena. Igast sellisest tehingust tuleb teavitada Rahapesu Andmebürood, aga tehingut või ärisuhet võib jätkata.

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
Tel +372 696 0500 | Pronksi 12, Tallinn | www.fiu.ee

From: Anne Kallas <anne@tiivaudit.ee>
Sent: Wednesday, June 7, 2023 3:18 PM
To: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Subject: Küsimus teavitamise kohta üle 32k EUR tehingust sularahas

Tere

Kuna Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse 5 ptk reguleerib tegevust rahapesu ja terrorismi rahastamise kahtluse korral, siis tõusetus küsimus kas §49 p 3 sätestatud teavitamise nõue kehtib ka juhul, kui üle 32k EUR tehing teostatakse ilma vastava kahtluseta.

Näiteks ettevõtte teostab jaemüüki, mille tulemusel laekub sularaha ja ettevõtte maksab osanikule laenu tagasi sularahas või ostab eraisikult kinnistu sularahas?

Tänud ette vastuse eest!

Lugupidamisega
Anne Kallas

--

Anne Kallas

Tiiva Audit OÜ

T: 58 22 7777