

Saatja: Anton Netsuhhajevev <anton.netsuhhajevev@magrat.eu>
Saadetud: 06.07.2023 11:04
Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Teema: Hoolsusmeetmete kohaldamine MTÜs.

Tere!

Palume Teie abi seoses MTÜ'ga seotud küsimustega ning selle kohustusliku hoolsusmeetmete kohaldamisega.

Küsimused:

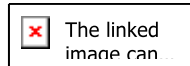
1. Tulenevalt Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus1 (edaspidi RahaPTS) § 2 lg 3 MTÜ peab kohaldama hoolsusmeetmeid, mis sätestab käesoleva seadus § 20 lg 1 p1-5, kui MTÜ või MTÜ'le tasutakse sularahas üle 5000 EUR aastas sama isik. Kui MTÜ'le tehakse annetused läbi e-raha süsteemi (panga ülekanded), siis pole vaja kohaldama nende isikutele hoolsusmeetmeid, kui summa ületab 5000 EUR ühel aastal?
2. Kas MTÜ'le on lubatud teha anonüümsed annetused virtuaalvääringu kaudu (krüptoraha rahakottidele)?
3. Kui vastus eelmisele küsimusele on "Jah", siis palun täpsustage, kas lisaks igapäevase MTÜ põhitegevusele tuleb vastu võtta teised kas hoolsus või kontroll meetmeid, või sellest tuleneb lisa teabekohustus?
4. Kui vastus küsimusele nr. 2. on "Ei", siis palun viidake vastava õigusaktile ning juhendage mid, mis teha annetustega, mis on juba tulnud anonüümseks MTÜ virtuaalvääringu (krüptoraha) rahakottile?

Loodame Teie mõistvale suhtumisele.

Ette tänades!

Lugupidamisega,

--



Anton Netsuhhajevev

Legal Counsel

+372 5886 5222

anton.netsuhhajevev@magrat.eu



How did we do?

Please **[rate us](#)** on e-Residency Marketplace

Magrat OU

[phone / whatsapp: +3725129079](#)

[Joe 3-305](#)

Tallinn, Estonia 10151
www.magrat.eu

 The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

 The l...

 The linked image cannot...

 The linked...

 The linked image cannot b...