

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

Saadetud: 06.07.2023 14:34

Adressaat: Daniil Savitski <daniil@kslegal.ee>

Koopia: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Teema: RE: Selgitustaotlus

Manused: image001.png

Lugupeetud Daniil Savitski

Edastame märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse § 2 lg 2 p-i 2 ja § 5 alusel vastuse Teie selgitustaotlusele 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 5b (1) sätestatud piiranguga.

Taotluse sisuks on Vene Föderatsioonis registreeritud äriühingu poolt sissemakse tegemine Eesti äriühingu osakapitali suurendamiseks. Olete taotluses viidanud EL Nõukogu määruse 833/2014 artiklis 5b (1) sätestatud keelule. Sättes on toodud ka tingimused, millele toiming peaks vastama, et sätestatud keeld kohalduks. Kui Teie kliendi poolt kavandatav toiming vastab sättes toodud keelu tingimustele, siis järelikult säte kohaldub ja/või vastupidi. Kuivõrd RAB-ile ei ole planeeritava toimingu kohta esitatud kõiki asjaolusid, ei saa RAB paraku tugineda hüpoteetilisele olukorrale ega kujundada kõnesoleva toimingu kohta täpset ja lõplikku seisukohta.

Täiendavalt lisame, et oma sõnul viitate taotluse 5. punktis määruse 833/2014 artiklile 5a ja 3a. Selgitame, et artiklis 5a on sõnastatud üldine keeld osaleda mistahes tehingutes lisas XIX loetletud isikutega. Teie esitatud teabe alusel ei ole võimalik kindlaks teha, kas see säte antud toimingule kohaldub. Artiklis 3a sätestatud keelud puudutavad otseselt energia- ja mäetööstuse sektoris tegutsevaid isikuid. Kokkuvõttes, kas nimetatud sätted on kasutatavad analoogia korras on esitatud teabe pinnalt küsitav.

Lugupidamisega

Rahapesu Andmebüroo

From: Daniil Savitski <daniil@kslegal.ee>

Sent: Friday, June 30, 2023 2:05 PM

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

Subject: Re: Selgitustaotlus

Tere,

Jah, näen, milles erinevus. Viitame osa C. peatükile 5., mis puudutab deposiite.

Daniil Savitski

Partner | K&S Legal Advokaadibüroo

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

Date: Friday, 30. June 2023 at 14:01

To: Daniil Savitski <daniil@kslegal.ee>

Subject: RE: Selgitustaotlus

Tere

Täname kiire vastuse eest, kuid korduma kippuvaid küsimusi on aeg-ajalt täiendatud ning Teie viidatud 23.05.2022 osa paraku ei ole piisav viide, kuivõrd KKK dokumendis on 365 lk-d:

https://finance.ec.europa.eu/system/files/2023-06/faqs-sanctions-russia-consolidated_en.pdf. Palun märkige vastavalt dokumendi sisukorras (lk-d 2-4) toodud osa, pealkirja ja lehekülje numbrile. Või alternatiivselt saatke dokument või selle link, millele oma allolevas kirjas viitate.

Lugupidamisega
Rahapesu Andmebüroo

From: Daniil Savitski <daniil@kslegal.ee>

Sent: Friday, June 30, 2023 1:43 PM

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

Subject: Re: Selgitustaotlus

Lp. Rahapesu Andmebüroo esindaja,

Selgitustaotluse punkt 4 osas: 23.05.2022 Korduma Kippuvate Küsimuste osas tuginesime eelkõige küsimustele 12, 14, 16, 27. Küll on oluline rõhutada, et kuna meie järeldus oli, et piirangud ei kohaldu, siis nimetatud küsimused on võetud kui kõige ligilähedasemad meie kaasusele, mille alusel võiks analoogia korras analüüsi teostada.

Selgitustaotlus punkt 5 osas: Nõukogu määruses nr 833/2014 reguleerivad osaluste omandamist eelkõige artiklid 3a ja 5aa. Ka siin on tegemist pigem äraspidise olukorraga (osaluse omandamine Venemaal), kuid ka siin olid need ainsad artiklid, millised üldse reguleerivad osalustega seotud ja sellel põhjusel ka viidatud päringus. Meie järeldus oli, et kuna tegemist on Eestis oleva äriühingu osaluse omandamine Venemaal registreeritud ettevõtte poolt, mille lõplik kasusaaja on Eesti kodanik – piirangud ei kohaldu.

Kui Teil on täiendavaid küsimusi, oleme valmis neile vastama.

Lugupidamisega



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.

Daniil Savitski

Vandeadvokaat / Juhtivpartner

[+372 6781117](tel:+3726781117) | [+372 5071060](tel:+3725071060)

daniil@kslegal.ee

www.kslegal.ee

Rüütli 24, Tallinn, Eesti

Konfidentsiaalsusteatis. Käesolev kiri sisaldab seadusega kaitstud konfidentsiaalset informatsiooni ja on mõeldud üksnes adressaadile. Kui Te ei ole adressaat, ei ole Teil õigust informatsiooni kasutada, edastada ega teha kirjast koopiaid. Palun hävitage kiri ja teatage sellest saatjat.

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

Date: Friday, 30. June 2023 at 10:47

To: Daniil Savitski <daniil@kslegal.ee>

Subject: RE: Selgitustaotlus

Lugupeetud vandeadvokaat Daniil Savitski

Täname pöördumise eest!

Olete oma 08.06.2023 pöördumise punktis 4 viidanud Euroopa Komisjoni 23.05.2022 antud selgitustele seoses hoiuste keeluga Korduma Kippuvate Küsimuste rubriigis. Palume täpsustada peatükk ja ning asjassepuutuv küsimus või küsimused KKK rubriigist, millele olete tuginenud. Samuti palume täpsustada millistele 833/2014 teistele punktidele viitate oma pöördumise punktis 5.

Lugupidamisega



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.

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

From: Daniil Savitski <daniil@kslegal.ee>

Sent: Thursday, June 8, 2023 3:06 PM

To: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Subject: Selgitustaotlus

Lp. Rahapesu Andmepöördus esindaja,

Käesolevaga edastan Teile manuses leitava selgitustaotluse rahvusvahelise sanktsiooni kohta.

Lugupidamisega



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.

Daniil Savitski

Vandeadvokaat / Juhtivpartner

[+372 6781117](tel:+3726781117) | [+372 5071060](tel:+3725071060)

daniil@kslegal.ee

www.kslegal.ee

Rüütli 24, Tallinn, Eesti

Konfidentsiaalsusteatis. Käesolev kiri sisaldab seadusega kaitstud konfidentsiaalset informatsiooni ja on mõeldud üksnes adressaadile. Kui Te ei ole adressaat, ei ole Teil õigust informatsiooni kasutada, edastada ega teha kirjast koopiaid. Palun hävitage kiri ja teatage sellest saatjat.

Käesolev e-kiri võib sisaldada asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teavet. Kui te ei ole selle kirja adressaat, palun võtke ühendust saatjaga ning kustutage e-kiri arvutist.

This e-mail may contain information which is classified for internal use. If you are not the intended recipient of this message, please notify the sender immediately and delete the message.

Käesolev e-kiri võib sisaldada asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teavet. Kui te ei ole selle kirja adressaat, palun võtke ühendust saatjaga ning kustutage e-kiri arvutist.

This e-mail may contain information which is classified for internal use. If you are not the intended recipient of this message, please notify the sender immediately and delete the message.