

Saatja: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Saadetud: 12.04.2024 15:38

Adressaat: <Triinu.Suur@sunnybusiness.ee>

Teema: RE: Poliitilise taustaga e-residendi ettevõtte, hoolsusmeetmed

Manused: image002.jpg; image003.png

Lugupeetud Triinu Suur

Edastame märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse § 2 lõike 2 punkti 2 ja § 5 alusel vastuse Teie 15.03.2024 esitatud selgitustaotlusele, milles soovite teada poliitilise taustaga e-residendi ettevõtte teenindamise kohta.

Majandustegevuse registri kohaselt on Teil usaldushalduse ja äriühingu teenuse pakkumise tegevusluba nr FIU000124, seega olete rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (edaspidi RahaPTS) § 2 lg 1 p 9 kohaselt kohustatud isik. Alljärgnev vastus on koostatud eeldusel, et olete usaldushalduse ja äriühingu teenuse pakkuja. RahaPTS-i kohaselt peavad kohustatud isikud järgima RahaPTS-is sätestatud nõudeid ja kohustusi. Kohustatud isik juhindub RahaPTS § 14 tulenevalt hoolsusmeetmete kohaldamisel enda poolt koostatud sisemistest protseduurireeglitest. Kohustatud isikul tuleb arvestada RahaPTS nõuete täitmisel enda tegevuse, ärimudeli ja äristrateegiaga kaasnevate rahapesu ja terrorismi rahastamise riskidega ning sätestatud riskiisuga. Kohustatud isiku hoolsusmeetmete kohaldamise hindamisel arvestatakse võlaõigusseaduses sätestatud mõistlikkuse põhimõtet. Hoolsusmeetmete kohaldamise alused on toodud RahaPTS 3. peatükis. RahaPTS § 20 lg 6 sätestab, et kohustatud isik rakendab kliendi suhtes kõiki käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud hoolsusmeetmeid, kuid määrab nende kohaldamise ulatuse ja täpse viisi ning käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 nimetatud vajaduse, lähtudes varem hinnatud või konkreetse ärisuhtega või juhuti tehtava tehingu, toimingu või isikuga seonduvatest rahapesu ja terrorismi rahastamise riskidest (riskide juhtimisega seonduvad kohustused on sätestatud RahaPTS § 13).

Teie poolt esitatud pöördumisest ei selgu täpsemalt, ka viidatud e-residendi ettevõtte kuulub ka riikliku taustaga isikule. RahaPTS sätestab kohustatud isikutele riikliku taustaga isikute tuvastamise/määramise alused ja paneb neile kohustuse järgida RahaPTS-s nõutud hoolsusmeetmeid, sh tuleb kliendisuhte loomisel hankida teavet asjaolu kohta, kas isik on riikliku taustaga isik, tema pereliige või tema lähedaseks kaastöötajaks peetav isik (RahaPTS § 20 lg 1 p 5).

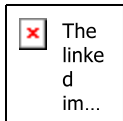
RahaPTS § 91 lg 1 sätestab, et riikliku taustaga isik käesoleva seaduse tähenduses on füüsiline isik, kes täidab või on täitnud avaliku võimu olulisi ülesandeid ja kelle suhtes jätkuvalt esinevad sellega seotud riskid. Sama paragrahvi lõige 2 täpsustab, keda loetakse avaliku võimu ülesannete täitjaks. Iga Euroopa Liidu liikmesriik peab koostama ja ajakohasena hoidma täpsema loetelu, mis näitaks, milliseid konkreetseid ametikohti selles riigis tuleks lugeda „avaliku võimu olulisi ülesandeid“ täitvateks. Eestis on kehtestatud vastav riigisisene loetelu rahandusministri määrusega (RahaPTS § 91 lg 5). Lisaks on RahaPTS § 36 lg 2 p-s 2 sätestatud, et kohustatud isik kohaldab hooldusmeetmeid tugevdatud korras alati, kui majandus- või kutsetegevuses tehtavas tehingus või ametitoimingus osalevisik, ametiteenust kasutav isik või klient on riikliku taustaga isik, välja arvatud käesoleva seaduse § 38 lõikes 5 nimetatud juhul.

Rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide juhtimise ning hoolsusmeetmete kohaldamisega seonduvalt soovime tutvuda ka RAB juhendiga „Rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide juhtimine ja hoolsusmeetmete kohaldamine Rahapesu Andmebüroo järelevalvatavatele kohustatud isikutele“

(kättesaadav RAB-i veebilehelt: <https://fiu.ee/oigusaktid-ja-juhendid/juhendid#rahapesu-ja-terroris>), mille punktis 4.3.4jj on samuti pikemalt selgitatud riikliku taustaga isiku tuvastamist. Samuti leiame täiendavat infot riikliku taustaga isikute otsimise kohta RAB-i kodulehelt: <https://fiu.ee/kasulik-info/kasulik-info>. Lisaks soovime tutvuda ka RAB ülevaate ja soovitud usaldushalduse ja äriühingu teenuse pakkujatele järelevalvemenetluses tuvastatud peamiste puuduste osas, leivad: <https://fiu.ee/tegevusluba-ja-jarelevalve/usaldushaldus-ja-ariuhinguteenus#soovitused-turuosali>.

RAB-i käesolev vastus on koostatud konkreetselt Teie poolt selgitustaotluses esitatud andmete ning selgituste põhjal. RAB-i seisukoht võib muutuda vastavalt tegevuse praktikas avaldumise ja esitatud faktiliste asjaolude esinemise korral või muul põhjusel, mida RAB ei saanud selgitustaotlusele vastamisel arvesse võtta.

Lugupidamisega



Rahapesu Andmebüroo | Estonian Financial Intelligence Unit
Tel +372 696 0500 | Pronksi 12, Tallinn | www.fiu.ee

From: Triinu Suur <Triinu.Suur@sunnybusiness.ee>
Sent: Wednesday, March 13, 2024 3:59 PM
To: RAB Koolitused <koolitused@fiu.ee>
Subject: Poliitilise taustaga e-residendi ettevõtte, hoolsusmeetmed

Tähelepanu!

Kiri saabus väljastpoolt ametit/RM valitsemisala. Palume linke ja faile mitte avada, kui kiri on saabunud tundmatult aadressilt!

Tere

Teenindame poliitilise taustaga e-residendi ettevõtet, isik ise on Hispaania kodanik ja elab Hispaanias. Näib, et tegu on poliitikutele, poliitilistele kandidaatidele ja nende organisatsioonidele online meediateenuste osutamisega - sisuliselt neile PR tegemine. Kas selliste ettevõtetega on vajalik kohaldada erilisi või lisa hoolsusmeetmeid või on ehk anda näpunäiteid, mida eriliselt silmas peaks pidama?

Lugupidamisega / Best regards

Triinu Suur
Sunny Business Services
Järvevana tee 9-40
11314 Tallinn ESTONIA
Triinu.Suur@sunnybusiness.ee
www.sunnybusiness.ee



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.