

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

Saadetud: 02.02.2024 08:49

Adressaat: Küllus - Anton Fessenko <anton.fessenko@kullus.com>

Koopia: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Teema: RE: Küllus OÜ - KYC/AML/CTF procedure clarifying question

Manused: image001.jpg

Lugupeetud Anton Fessenko

Edastame märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse § 2 lõike 2 punkti 2 ja § 5 alusel vastuse Teie selgitustaotlusele.

Teie andmete kohaselt ei ole Osaühing Küllus kohustatud isik rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahaPTS) mõttes ega erikohustustega isik rahvusvahelise sanktsiooni seaduse (RSanS) mõttes. Seega ei ole ettevõtte oma tegevusalast tulenevaid täiendavaid kohustusi rahapesu või terrorismi rahastamise kahtlusega tehingute tuvastamisel ega finantssanktsioonide kohaldamisel.

Siiski on rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise vaatest Osaühingule Küllus kohustuslik täitmiseks RahaPTS-i 9. peatükk, milles reguleeritakse kõigi eraõiguslike juriidiliste isikute kohustusi tegeliku kasusaaja andmete hoidmisel.

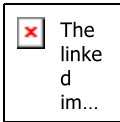
Finantssanktsiooni vaatest tuleb lisaks Teie loetelule tähelepanu eelkõige pöörata ka kõikidele teistele õigusaktidele, millega on kehtestatud sanktsioonid, mida on kohustatud kohaldama kõik Eesti juriidilised ja füüsilised isikud. Ammendavat loetelu neist ei ole võimalik anda, kuna see võib ajas muutuda, aga kuna olete oma kirjas eraldi välja toonud EL Nõukogu määruse 833/2014, siis juhime tähelepanu, et piiravad meetmed seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega on Euroopa Liit kehtestanud ka Nõukogu 17.03.2014 määrusega 269/2014.

ÜRO ja Euroopa Liidu sanktsiooninimekirjadesse lisatud isikuid, kelle suhtes tuleb vastavas õigusaktis sätestatud meetmeid kohaldada, on võimalik otsida Rahapesu Andmebüroo (RAB) kodulehel asuvast otsingumootorist (<https://fiu.ee/rahvusvahelised-sanktsioonid/rahvusvahelised-finantssanktsioonid>), mille juures on välja toodud ka kõige uuem info Euroopa Liidu ja ÜRO kehtestatud finantssanktsioonide kohta. Lisaks on võimalik kasutada *EU Sanctions Map* otsingumootorit (<https://www.sanctionsmap.eu/#/main>).

Lisame, et mõnikord tuleb sanktsiooni kohaldada ka ettevõtte suhtes, kes ise ei ole sanktsiooninimekirja lisatud, kuid kelle tegelik kasusaaja on sanktsiooninimekirjas või kelle suhtes teostab kontrolli sanktsiooninimekirja lisatud isik. Selles veendumine, kas sanktsiooni tuleb kohaldada või mitte, on iga isiku kohustus. Finantssanktsiooni kohaldamise korral või kahtluse korral, kas teiega ärisuhtes oleva või seda kavandava isiku suhtes tuleb kohaldada sanktsiooni, tuleb teha teade RAB-ile vastavalt RSanS-i §-le 19.

Kuivõrd RAB on rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 11 lõike 3 punkti 3 kohaselt pädev asutus ainult finantssanktsiooni korral, ei saa me vastata Teie päringule osas, mis puudutab muude sanktsioonide kohaldamist, näiteks kaupade impordile või ekspordile seatud piiranguid või teenuse osutamise keelde. Teiste sanktsioonide puhul tekkinud küsimuste korral tuleb pöörduda vastava pädeva asutuse poole. Pädevad asutused on määratud RSanS-i § 11 lõikes 3.

Lugupidamisega



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

From: Kullus - Anton Fessenko <anton.fessenko@kullus.com>
Sent: Friday, January 19, 2024 2:38 PM
To: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Cc: anton.fessenko@kullus.com
Subject: Küllus OÜ - KYC/AML/CTF procedure clarifying question

Tähelepanu!

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

Fm : Kullus Ltd.

Mob : +372 5757 0340

Tel: +372 6352454

E-Mail: operations@kullus.com

To: Financial Intelligence Unit of Republic of Estonia

Inquiry

Dear representatives of the Financial Intelligence Unit of Republic of Estonia

I am reaching out with an inquiry on behalf of our company, Küllus OÜ, reg nr. 10526186, VAT ID EE100199280, engaged in ship agency services (type of activity of business Tegevusala: Muud veetransporti teenindavad tegevusala, EMTAK kood: 52229 (EMTAK 2008), NACE kood 52). Specifically, we provide services for vessels arriving in the territory of Estonia.

We would like to seek clarification regarding KYC/AML/CTF procedures in our industry, considering that we are not a financial institution and not a bank and not financial advisors.

In connection with this, we kindly request clarification on the following questions:

1. Are we obligated to conduct KYC/AML/CTF procedures for our shipowner clients, given that we do not provide financial services but engage in ship agency, providing services for vessels arriving in Estonia?
2. If the answer to the first question is affirmative, to what extent should these procedures be conducted, considering the specifics of our activities?
3. We are considering the possibility of using company checks against the FATF, OMFC, and EU sanctions lists. Is this sufficient to comply with KYC/AML requirements?

Currently, we conduct checks on shipowners and vessels using the following sources:

- Checking the country of the shipowner's company against the FATF blacklist (<https://www.fatf-gafi.org/en/countries.html>).

- Checking the company and cargo on the vessel for sanctions imposed by Estonia, the EU, and the United States using the following links:

* *Rahvusvahelise sanktsiooni seadus*

<https://www.riigiteataja.ee/akt/108032022003>

- * *Regulation (EU) No. 833/2014* <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/En/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014R0833-20230624>
- * *OFAC, Sanctions List Search* <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/>
- * *OFAC Sanctions Lists* <https://ofac.treasury.gov/ofac-sanctions-lists>
- * *Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN)* <https://ofac.treasury.gov/specially-designated-nationals-and-blocked-persons-list-sdn-human-readable-lists>
- * *Other OFAC Sanctions Lists* <https://ofac.treasury.gov/other-ofac-sanctions-lists>

We appreciate your attention to this inquiry and look forward to your recommendations.

Best Regards,

Anton Fessenko

Juhatuse liige

Küllus OÜ

Tel Estonian: +372 635 2454

Mob Estonian: +372 5757 0340

E-mail: anton.fessenko@kullus.com

This e-mail (including any attachments) may contain confidential, proprietary or privileged information. It may be read, copied and used only by the intended recipient. If you are not the intended recipient of this message you must not use, disseminate or copy it in any form or take any action in reliance on it. If you have received this e-mail in error, please notify the sender immediately by return e-mail. Please then delete the e-mail and any copies of it and do not disclose the contents to any person. We believe but do not warrant, that this e-mail and any attachments are virus free. You should take full responsibility for virus checking. Küllus Ltd and its affiliated companies reserve the right to monitor all email communications through their internal and external networks. Küllus Ltd may contact you from time to time about products and services that we feel are relevant to your business. If you do not want to receive marketing emails from Küllus Ltd, please [Email Us!](#)