

Saatja: Assistant DKLex <assistant.dklex@gmail.com>

Saadetud: 02.05.2024 11:53

Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Teema: Küsimus nõukogu määruse (EL) nr 833/2014 muudatuste kohta

Tähelepanu!

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

Tere päevast!

Kirjutame Teile selgituste ja abi saamiseks.

Leidsime järgmise teabe seoses muudatustega nõukogu määruses COUNCIL REGULATION (EU) No 833/2014 (<https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/833>):

Article 5r

1.

Legal persons, entities and bodies established in the Union whose proprietary rights are directly or indirectly owned for more than 40 % by:

(a)

a legal person, entity or body established in Russia;

(b)

a Russian national; or

(c)

a natural person residing in Russia,

shall, as of 1 May 2024, report to the competent authority of the Member State where they are established, within two weeks of the end of each quarter, any transfer of funds exceeding 100 000 EUR out of the Union that they made during that quarter, directly or indirectly, in one or several operations.

Meie küsimused on järgmised:

1. Milline Eesti pädev asutus vastutab nende nõuete täitmise eest ja selle üle teostab järelevalvet?
2. Kuidas ja millises korras tuleks teavet või aruandlust esitada?
3. Millised on selle teabe esitamise tähtajad?
4. Kes on volitatud ja kohustatud seda teavet esitama? Kas see on Eesti äriühingu omanik ise?

Tänan ette vastuse eest.

--

Best regards,

Svetlana Zmud

Assistant of Director

DKLex OÜ

+37256699907

<https://dklexgroup.com>
<https://www.dklex.ee>

Our company may rely on your freely given consent at the time you provided your personal data to us replying on this email then the lawfulness of such processing is based on that consent under EU GDPR 2016/679. You have the right to withdraw consent at any time.