

Saatja: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Saadetud: 29.04.2024 15:10

Adressaat: Mihhail Šerle <mihhail@gofaizen-sherle.com>

Teema: RE: Väikefondi valitsejate kehtetuks tunnistatud tegevuslubasid ning ärialane maine

Tere

Edastame märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse § 2 lõike 2 punkti 2 ja § 5 alusel vastuse Teie 14.04.2024 esitatud selgitustaotlusele. Selgitustaotlusega teatate, et väikefondivalitsejad, kelle tegevusluba on kehtetuks tunnistatud, kavatsevad vaidlustada vastavad otsused eesmärgiga tegevusvaldkonnas jätkata. Ühtlasi kaaluvad ettevõtted võimalust taotleda uut finantseerimisasutuse tegevusluba. Selgitustaotlusega soovite teada, et juhul kui väikefondivalitseja tegevusluba on kehtetuks tunnistatud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (edaspidi RahaPTS) § 75 lg 1 punkti 3 alusel, siis kas see mõjutab negatiivselt isiku ärialast mainet ning kas ainuüksi seetõttu võib Rahapesu Andmebüroo keelduda uue tegevusloa väljastamisest.

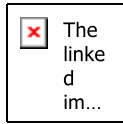
RahaPTS § 72 sätestab tegevusloa kontrollieseme asjaolud, tegevusloa andmise ja andmisest keeldumise alused. RahaPTS § 72 lg 1 p 1¹ kohaselt on tegevusloa andmise üheks kohustuslikuks eelduseks, et tegevusluba taotleval ettevõttel, tema juhtorgani liikmel, prokuristil, tegelikul kasusaajal ja omanikul on korrektne ärialane maine. RahaPTS § 72 lg 1 p 1¹ mõistes on korrektse ärialase maine tuvastamine faktilise asjaolu väljaselgitamine ning igakordselt peab nähtuma, kuidas ja milliste asjaolude pinnalt on haldusorganil tekkinud veendumus, et isikul puudub korrektne ärialane maine. RahaPTS § 72 lg-s 2 on ühe alusena toodud, et isiku ärialane maine ei ole korrektne kui tema tegevus või tegevusetus on kaasa toonud tegevusloa kehtetuks tunnistamise finantsjärelevalve asutuse algatusel. RahaPTS § 72 lg-s 2 ei ole sätestatud asjakohastest asjaoludest ammendavat loetelu, seega korrektne ärialane maine on õigusmõiste, mida üldjuhul tuleb haldusakti andmisel igakordselt sisustada ja asjaolusid kogumis kaaluda konkreetsest ettevõtjast lähtudes.

Eeltoodust nähtub, et ärialase maine kontrolli näol on tegemist laialdase kontrolliesemega ning maine võib olla ajas ümberhinnatav näiteks uute asjaolude valguses. Järelduvalt tuleb haldusorganil konkreetseid tuvastatud asjaolusid igakordselt iga ettevõtte osas eraldi kaaluda ning korrektse ärialase maine tuvastamisel omavad tähtsust kõik olulised asjaolud kogumis. Seega varem tuvastatud asjaolud, sealhulgas tegevusloa kehtetuks tunnistamine ei pruugi omada isiku ärialase maine hindamisel kindlat ette määravat jõudu uue tegevusloa taotlemisel.

Juhime tähelepanu asjaolule, et majandustegevuses osaleval ettevõtjal tuleb tunda tema tegevust reguleerivaid õigusnorme ja nendega talle pandud kohustusi. Iga ettevõtja vastustab temal lasuvate kohustuste täitmise eest ise, seega peab ettevõtja esmalt ise hindama, millisel tegevusalal ta tegelikult soovib tegutsemist jätkata või millises valdkonnas valmis tegutsemist alustama ning selleks tegevusluba taotlema.

Käesolev vastus on koostatud konkreetset Teie poolt selgitustaotluses esitatud andmete põhjal. Rahapesu Andmebüroo seisukoht võib muutuda vastavalt tegevuse praktikas avaldumise ja esitatud faktiliste asjaolude esinemise korral või muul põhjusel, mida Rahapesu Andmebüroo ei saanud selgitustaotlusele vastamisel arvesse võtta.

Lugupidamisega



Rahapesu Andmebüroo | Estonian Financial Intelligence Unit
Pronksi 12, Tallinn | www.fiu.ee | Tel 6960 500, info@fiu.ee

From: Mihhail Šerle <mihhail@gofaizen-sherle.com>

Sent: Sunday, April 14, 2024 7:18 PM

To: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Subject: Väikefondivalitsejate kehtetuks tunnistatud tegevuslubasid ning ärialane maine

Tere,

minuga kontaktis on mitu väikefondivalitsejaid, mille tegevuslubasid on kehtetuks tunnistatud RahaPTS § 75 lg 1 p-i 3 alusel (ehk tegevuse mittealustamise tõttu). Need ettevõtted kavatsesid RAB-i otsuseid vaidlustada, samuti soovivad nemad jätkata oma tegevust fondivalitsemise valdkonnas. Kuna kohtuasjade perspektiiv ei ole hetkel piisavalt selge ning kohtumenetlused võtavad kaua aega, pöördun Teie poole järgmise küsimusega: kas ainuüksi tegevusloa kehtetuks tunnistamine RahaPTS § 75 lg 1 p-i 3 alusel on käsitletav RAB-i poolt kui sündmus, mis negatiivselt mõjutab isiku ärialast mainet ning kas ainuüksi selline fakt võib olla piisav, et keelduda uue tegevusloa väljastamisest? RahaPTS § 72 lg 2 p 1 seda küll sätestab, kuid jätab RAB-le teatud kaalutlusruumi, kuidas need asjaolusid käsitleda. Küsin seda, kuna nende ettevõtete jaoks oleks kõige mõistlikum lihtsalt taotleda uut finantseerimisasutuse tegevusluba ning juhul, kui RAB sellist lähenemist aktsepteeriks - aitaks see kujundada teatud menetluspraktikat.

With best regards,
Mihhail Šerle

Senior Partner, Lawyer

Tel.: +372 602 84 23 (ext. 101) | +370 644 51 794

Mob.: +372 5900 2529 (incl. WhatsApp, Telegram)

E-Mail: mihhail@gofaizen-sherle.com | info@gofaizen-sherle.com

Web:

www.gofaizen-sherle.com

Gofaizen & Sherle OÜ UAB Gofaizen & Sherle

Reg. code: 16295888 Reg. code: 306079826

Lõõtsa 2a, 2FL

Lvivo g. 25-702, 5FL

11415 Tallinn, Estonia

Vilnius, Lithuania

This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient or have received this e-mail in error please notify

the sender immediately and immediately destroy this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure and/or distribution of the this e-mail is strictly forbidden.