

Saatja: Aleksandra Bolšakova <aleksandra@stabimer.ee>
Saadetud: 10.03.2024 23:54
Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Teema: Re: Küsimus
Manused: image001.jpg

Tähelepanu!

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

Tere,

Kinnitan Teie kirja kättesaamist.

Täna Teid vastuse eest.

Lugupidamisega,

Aleksandra Bolšakova
Jurist
Stabimer Õigusbüroo OÜ
Registrikood: 11811374
KMKR EE101376455
[Tulika 19, C](#) - korpus,
5 - korrus, Tallinn, 10613
Tel. +372 58 600 505
Skype: jurist005
www.jurist.stabimer.ee

08.03.2024 10:08, RAB rahapesu пишет:

Lugupeetud Aleksandra Bolšakova

Edastame märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse § 2 lõike 2 punkti 2 ja § 5 alusel vastuse Teie 07.02.2024 selgitustaotlusele.

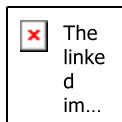
Rahapesu Andmepöörd (RAB) ülesanded on sätestatud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahaPTS) § 54 lõike 1 punktides 1–11, millest tulenevalt on RAB valitsusasutus, mille põhiülesanded on rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine Eestis. RAB analüüsib ja kontrollib kohustatud subjektidelt ning teistelt isikutelt laekunud teavet rahapesu või terrorismi rahastamise kahtluse osas. RahaPTS § 2 määratleb nn kohustatud isikute ringi, kes peavad järgima RahaPTS-is sätestatud nõudeid ja kohustusi. Eelviidatud alusel kuuluvad kohustatud isikute ringi näiteks ka mittetulundusühingud ja sihtasutused, kui neile tasutakse või nad tasuvad sularahas üle 5000 euro või sellega võrdväärse summa muus vääringus, sõltumata sellest, kas tasutakse ühe maksena või mitme omavahel seotud maksena kuni üheaastase perioodi jooksul (RahaPTS § 2 lg 3). Eraldiseisvat annetuste kogumisega seonduvat regulatsiooni RahaPTS-is toodud ei ole. Samuti ei ole annetuste kogumist tarvis RAB-iga eelnevalt kooskõlastada. Teie poolt

selgitustaotluses toodud info alusel ei kuulu ettevõtte kirjeldatud tegevuse alusel kohustatud isikute ringi.

Heategevusega sh annetuste kogumisega seondult soovime aga tutvuda järgneval veebilehel toodud infoga: <https://heakodanik.ee/annetuste-kogumise-hea-tava/>. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega seondult soovime tutvuda ka lisainfoga: <https://heakodanik.ee/rahapesu-ja-terrorismi-rahastamise-tokestamisest/>. Ukraina inimeste toetamiseks annetuste kogumisega seondult leiame täiendavat infot ka Maksu- ja Tolliameti veebilehelt: <https://www.emta.ee/ariklient/maksud-ja-tasumine/tulumaks-ja-sotsiaalmaks/kingitused-annetused-ja-vastuvotukulud#ukraina>.

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: Aleksandra Bolšakova <aleksandra@stabimer.ee>

Sent: Wednesday, February 7, 2024 3:23 PM

To: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Subject: Küsimus

Tähelepanu!

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

Tere,

Eesti ettevõtte (OÜ) tegeleb toitlustusvaldkonnas (baar).

Ettevõtte soovib paigaldada baari kaasa juurde karpi raha sihtotstarbeliseks kogumiseks (Ukraina toetuseks heategevusfondi ülekandmiseks).

Palun andke teada - kas ettevõttel on selleks õigus? Kas antud raha kogumist tuleb kuskil eraldi fikseerida, riigiasutustega kooskõlastada, registreerida?

Kas isikutele, kes teeks annetusi tuleb andma lisateavet kogutud raha kasutamise kohta (tekst karbil?)?

Ette tänades vastuse eest,

Aleksandra Bolšakova
Jurist
Stabimer Õigusbüroo OÜ
Registrikood: 11811374
KMKR EE101376455
[Tulika 19, C](#) - korpus,
5 - korrus, Tallinn, 10613
Tel. +372 58 600 505
Skype: jurist005
www.jurist.stabimer.ee

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.