



Õiguskantsleri Kantselei

Dumitru Lunin
DKLex OÜ
dklexltd@gmail.com

Teie 08.02.2024 nr

Meie 09.02.2024 nr 14-1/240175/2400846

Lugupeetud juhatuse liige

Pöördusite uuesti õiguskantsleri poole ning palusite selgitada teie õigusi ja kohustusi usaldushalduse ja äriühingute teenuse pakkujana.

Rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduses on sätestatud, et seda seadust kohaldatakse mh usaldushalduse ja äriühingute teenuse pakkujatele (vt § 2 lg 1 p 9). Usaldushalduse ja äriühingute teenuse pakkuja kõnealuse seaduse tähenduses on füüsiline või juriidiline isik, kes oma majandus- või kutsetegevuses osutab näiteks äriühingu või muu juriidilise isiku asutamisega seotud teenust (vt § 8).

Kui Te ei tea täpselt, millised õigusaktid Teie ettevõttele kohalduvad, peaksite ühendust võtma pädeva õigusnõustajaga (juristi või advokaadiga).

Õiguskantsleri pädevuses ei ole anda õiguslaseid selgitusi õigusaktide kohta ega õigusabi.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Kristel Lekko
õigusteenistuse juhataja-õiguskantsleri nõunik
õiguskantsleri volitusel

Kristel Lekko 693 8443
Kristel.Lekko@oiguskantsler.ee