

Saatja: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Saadetud: 08.03.2024 10:08

Adressaat: Aleksandra Bolšakova <aleksandra@stabimer.ee>

Teema: RE: Küsimus

Manused: image001.jpg

Lugupeetud Aleksandra Bolšakova

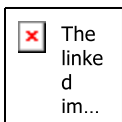
Edastame märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse § 2 lõike 2 punkti 2 ja § 5 alusel vastuse Teie 07.02.2024 selgitustaotlusele.

Rahapesu Andmebüroo (RAB) ülesanded on sätestatud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahaPTS) § 54 lõige 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 seonduvalt soovitame aga tutvuda järgneval veebilehel toodud infoga: <https://heakodanik.ee/annetuste-kogumise-hea-tava/>. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega seonduvalt soovitame tutvuda ka lisainfoga: <https://heakodanik.ee/rahapesu-ja-terrorismi-rahastamise-tokestamisest/>. Ukraina inimeste toetamiseks annetuste kogumisega seonduvalt leiate 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