

Tegevusloast keeldumine ja kehtetuks tunnistamine

Kui ettevõtja ei vasta RahaPTS-is sätestatud kohustuslikele kontrollieseme asjaoludele (nõuded taotlejale), on RAB-il kohustus, tuginedes MSÜS § 25 lg 1 ps 2 sätestatutele, keelduda tegevusloa andmisest või tegevusloa muutmisest.

Keeldumise alused:

1. ettevõtja suhtes **kehtib** asjaomasel tegevusalal **kohtuotsusega kohaldatud või seadusest tulenev majandustegevuse keeld**;
2. ettevõtja või tema majandustegevus **ei vasta** ühele või enamale tegevusloa **kontrollieseme asjaolule (vt nõuded taotlejale)**;
3. ilmneb, et teenusepakkuja on tegevusloa taotlemisel tahtlikult esitanud **valeandmeid**, mis mõjutasid loa andmist ning mille esitamata jätmise korral oleks pidanud tegevusloa andmisest keelduma.

Tegevusloa kehtetuks tunnistamine

Tegevusluba tunnistatakse kehtetuks (MSÜS § 37 lg 1 ja 2 ja RahaPTS § 75 lg 1) kui:

1. ilmneb, et teenusepakkuja on tegevusloa taotlemisel tahtlikult esitanud **valeandmeid**, mis mõjutasid loa andmist ning mille esitamata jätmise korral oleks pidanud tegevusloa andmisest keelduma;
2. teenusepakkuja **loobub majandustegevusest** (majandustegevusest täielikult loobunuks loetakse ka ettevõtja, kes ei ole täitnud seaduses sätestatud majandusaasta aruande esitamise kohustust kuue kuu möödumisel selle kohustuse täitmise tähtaja lõppemisest arvates). Majandustegevusest loobunuks loetakse ka ettevõtja, kes ei edasta iga-aastast nõutavat kinnitust selle kohta, et on teavitanud Rahapesu Andmebürood kõigist tegevusloa tingimuste muudatustest;
3. ettevõtja suhtes asjaomasel tegevusalal kohtuotsusega kohaldatud või seadusest tuleneva asjaomase **majandustegevuse keelu**, välja arvatud MSÜS alusel kohaldatud majandustegevuse keelu kehtimine;
4. ettevõtjale on andnud tegevusloa **Finantsinspeksioon**;
5. ettevõtja **korduvalt ei täida järelevalveasutuse ettekirjutusi**, seejuures korduvalt mittetäitmine on ka juba kahe ettekirjutuse täitmata jätmine ning seda hinnatakse proportsionaalselt ettevõtte tegevusala, tehtud ettekirjutuste aluste ning olulisusega;
6. ettevõtja ei vasta kehtivatele tegevusloa andmise tingimustele ja mittevastavust ei ole kõrvaldatud selleks ettekirjutusega antud tähtaja jooksul.
7. ettevõtja **ei ole** taotletud tegevusalal **tegutsema asunud kuue kuu jooksul** loa väljastamisest arvates (MSÜS § 34 lõike 5 alusel ei välista majandustegevusest loobumise õigus ettevõtja seadusest, haldusaktist või lepingust tulenevat kohustust majandustegevust jätkata, samuti ei loeta nimetatud jätkamise kohustuse olemasolu korral ettevõtjat majandustegevusest loobunuks, seega isegi kui ettevõtte loobub ajutiselt majandustegevusest, siis see ei peata kohustust asuda kuue kuu jooksul tegutsema taotletud tegevusalal);
8. ettevõtja **ei ole** majandustegevust teostanud **kahe aasta jooksul** arvates tegevusloa

väljastamisest;

9. **rikutakse oluliselt tegevusloa kontrolliesemesse kuuluvat majandustegevuse nõudeid** või tegevusloa kõrvaltingimusi (ehk ettevõtte ei vasta enam tegevusloa kontrollieseme asjaoludele RahaPTS § 72 alusel);
10. tegevusloaga lubatud tegevusega **tekib avalikule korrale oluline kahju või oht**, mis ei eksisteerinud või ei olnud teada tegevusloa andmise ajal ja mis kaalub üles ettevõtja huvi tegevust jätkata ning mida ei ole võimalik kõrvaldada tegevusloa muutmisega.

Käsiraamatu artikli viimane uuendus 10.01.2024