

Saatja: Andres Harak <andres.harak@gmail.com>
Saadetud: 13.10.2023 14:32
Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Teema: [SUSPECTED SPAM] Patricia Universe Taotlus

Tähelepanu!

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

30.08.2023 ettekirjutusega nr 6-2/255-1 andis RAB Patricia Universe OÜ (16227556) tähtaja ettevõtte RahaPTS kehtivate nõuetega vastavusse viimiseks hiljemalt 13.10.2023.a. RAB märkis ettekirjutuses muuhulgas et jääb jätkuvalt haldusajaks 3-21-2139 ja 3-22-565 avaldatud seisukohtade juurde MSÜS § 20 lg 4 tõlgendamise osas.

Patricia Universe OÜ sai tegevusloa kohtuvaidluse tulemusel, sh lähtuvalt teise ettevõtte kaebuse lahendamisel jõustunud kohtulahendist. Eelnevaga seoses lahenes vaidlus Patricia Universe OÜ jaoks oodatust kiiremini ning üllatuslikult.

Kehtivate RahaPTS nõuete täitmine hõlmab teatavasti muuhulgas audiitori ja siseaudiitori määramist, nõuetele vastava juhatuse liikme ja RAB kontaktisiku määramist, äriplaani ettevalmistamist, selleks finantsproгноoside teostamist muutunud turuolukorras jne. Lisas on menetluses vaja esitada erinevaid tõendavaid dokumente.

Patricia Universe OÜ ei saanud kuidagi ette näha tänast sündmuste käiku ega end selleks ette valmistada. Ettevõtte seaduslik esindaja töötab töölepingu alusel täistööajaga mujal ega saa seetõttu täistööajaga pühenduda Patricia Universe OÜ majandustegevuse ettevalmistamisele. Kuna ettevõtte osanik ei ole Eesti resident ning isik, võtab erinevate dokumentide hankimine, legaliseerimine ning tõlkimine tavapärasest enam aega. Eelnevaga seoses on vajalik kaasata täiendavat tööjõudu ning kaalumisel on juhatuse vahetus või täiendava liikme lisamine juhatusse. Samuti hõlmavad erinevad ettevalmistavad toimingud kolmandate isikute käest sisse ostetavaid teenuseid või vähemalt erinevate kokkulepete sõlmimist kolmandate isikutega mis omakorda sõltuvad eelnimetatud isikute töögraafikutest, nende tööprotsesside nominaalpikkusest (näiteks KYC protseduuri läbimine hoolsuskohustuse täitmise raames täiendavate pangakontode avamisel) jne.

Ettekirjutusega on kohustatud ettevõtet muuhulgas teostama ja esitama omavahendite auditit. Nimetatud nõue tundub RahaPTS sätestatud ning Patricia Universe OÜ kaasust arvestades alusetu kuivõrd see hõlbib võrdse kohtlemise põhimõttest põhjusel, et teised virtuaalvääringu teenuse pakkujad tegevusloa muutmisel vastavat avaldust esitama ei pidanud ning omavahendite vastavus oli kontrollitav teiste dokumentide seas esitatava bilansi alusel. Lisaks tuleks arvestada, et ettevõttele väljastati tegevusloa ikkagi alates jõustunud kohtuotsuse aluselt tehtud MTR kandest mitte tagasiulatuvalt ning hetkest mil loa oleks pidanud väljastama. Patricia Universe OÜ ei saa viia end nõuetega vastavusse tagasiulatuvalt ja on seisukohal, et vastasel juhul kohalduks ettevõttele eos erinevaid nõudeid mida tagasiulatuvalt ei olegi võimalik täita ning mis võiks seetõttu mõjutada ettevõtet negatiivselt.

Eelnevaga seoses palub Patricia Universe OÜ:

Tühistada ettekirjutus osas mis nõuab omavahendite auditit esitamist ettekirjutuse täitmise seisuga või alternatiivselt asendada see kohustusega esitada omavahendite audit 01.04.2024, millisel juhul saaks ettevõtte esitada omavahendite audit 2023 aastaaruande auditiga samaaegselt. Pikendada ettekirjutuse täitmise aega täiendavalt 30 päeva võrra, kuni 13.11.2023.a.

Patricia Universe OÜ kinnitab käesolevaga, et ei ole majandustegevust alustanud ega kavatsenud tegevusega alustada enne ettevõtte MTR nõuetega vastavusse viimist. Eelnevaga seoses ei oleks tegevusloa tühistamine antud situatsioonis ei mõeldukas ega proportsionaalne meede, seda eriti olukorras kus RAB on oma tegevu(setu)sega juba põhjustanud ettevõttele kahju.

Austusega

Andres Harak