

Saatja: Maria Suurna | TGS Baltic <maria.suurna@tgsbaltic.com>

Saadetud: 28.11.2023 09:55

Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Teema: küsimused finantseerimisasutuse kohta

Manused: image001.jpg

Tähelepanu!

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

Tere

Paluksin Teie abi paarile küsimusele vastamisel. Küsimus puudutab finantseerimisasutusena tegusemise tegevusloa taotlemist ning tegevust.

1. RahaPTS § 70 lg 2 p 11 kohaselt tuleb taotlusega esitada ettevõtja nimel peetavate maksekontode loetelu koos iga maksekonto kordumatu tunnuse ja kontopidaja nimega.

Küsimus: kas tegevusloa taotlemise hetkel peab taotlejal juba konto avatud olema? Kas konto peab olema avatud Eesti krediidasutuses või välisriigi krediidasutuse Eesti filiaalis, või võib konto ka mujal riigis asutatud krediidasutuse/makseteenuse pakkuja juures avatud olla?

2. Kas olen õigesti aru saanud, et finantseerimisasutusena tegutsejale RahaPTS-i alusel järelevalvelist aruandlust kehtestatud ei ole? RahaPTS § 54¹ kehtestab aruandluse vaid krediidasutustele ning virtuaalvääringu teenuse pakkujatele.
3. Kas olen õigesti aru saanud, et kui finantseerimisasutusena tegutseja uuendab oma sise-eeskirjasid, siis tuleb vastavad dokumendid üles laadida MTR-i keskkonda (RahaPTS § 74) ning sellise muudatuse eest riigilõivu tasuda ei tule? Kas kusagile infovälja saab märkida ka peamised punktid/teemad, mida ise-eeskirjades muudeti.

Oleksin tänulik, kui saaksite neile küsimustele vastata. Proovisin vastuseid otsida ka kodulehelt, ent ei leidnud.

Lugupidamisega
Maria Suurna

Maria Suurna
advokaat



The linked image cannot be displayed. The file may ha...

Kaluri 2, 51004 Tartu, **Eesti**
Mobiil +372 501 5501, telefon +372 730 1610
maria.suurna@tgsbaltic.com
tgsbaltic.com

Advokaadibüroo TGS Baltic AS on äritegevuse nõustamisele spetsialiseerunud advokaadibüroo Baltikumis. Meie Eesti, Läti ja Leedu kontorist töötab üle 150 advokaadi.

Konfidentsiaalsusteade. Käesolev e-kiri ja selle manus(ed) on mõeldud üksnes e-kirja adressaadile. E-kiri võib sisaldada teavet, mis on privilegeeritud, konfidentsiaalne ja/või ei kuulu vastavalt kehtivale seadusele avalikustamisele. Kui Te ei ole käesoleva e-kirja adressaadiks või olete saanud e-kirja ekslikult, teavitame Teid, et igasugune e-kirjas oleva informatsiooni avaldamine, kopeerimine, levitamine on rangelt keelatud ning võib olla ebaseaduslik. Sellisel juhul palume Teil viivitamatult teavitada saatjat ja kustutada see e-kiri ning manused oma süsteemist. Täname.