

Saatja: Anna Agu <anna@lexlaw.ee>
Saadetud: 02.09.2021 18:33
Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Koopia: Jevgeni Deduhov <jevgeni@lexlaw.ee>
Teema: Re: rahakotiteenuse mõiste tõlgendamine
Manused: image001.png

Lugupeetud Rahapesu andmebüroo

Kahjuks me ei ole saanud tagasisidet eelnimetatud teabepäringule.

Oleme tänulikud tagasiside eest.

Lugupidamisega

Anna Agu
Partner, jurist
[+372 5885 7575](tel:+37258857575)
anna@lexlaw.ee
www.lexlaw.ee



Lingitud pilti ei saa kuvada.
Võimalik, et fail on teisaldatud, ümber nimetatud või kustutatud.
Veenduge, et link viitaks õigele failile või asuko...

От: Anna Agu <anna@lexlaw.ee>
Дата: пятница, 18 июня 2021 г. в 21:03
Кому: Rahapesu <rahapesu@fiu.ee>
Тема: rahakotiteenuse mõiste tõlgendamine

Lugupeetud Rahapesu andmebüroo

Sooviksime täpsustada, kuidas Rahapesu andmebüroo tõlgendab RahaPTS § 3 p 10. Nimelt antud säte kohaselt on virtuaalväringu rahakotiteenus teenus, mille raames luuakse klientidele või hoitakse klientide krüpteeritud võtmeid, mida saab kasutada virtuaalväeringute hoidmise, talletamise ja ülekandmise eesmärgil.

Kui äriühingu tegevusalaks on vaid rahakoti loomise teenus, kas see läheb RahaPTS § 3 p 10 alla? Ehk teisisõnu, kui teenuse osutaja võimaldab oma tarkvara kasutades rahakottide loomist (kuid seejuures klient ise hoiab oma rahakotti krüpteeritud võtmeid) klientidele, kas selline tegevus on rahakotiteenus RahaPTS § 3 p 10 mõistes ja nõuab tegevusloa taotlemist?

Lugupidamisega

Anna Agu
Partner, jurist
[+372 5885 7575](tel:+37258857575)
anna@lexlaw.ee
www.lexlaw.ee



Lingitud pilti ei saa kuvada.
Võimalik, et fail on teisaldatud, ümber nimetatud või kustutatud.
Veenduge, et link viitaks õigele failile või asuko...