

Saatja: Indrek Ruusaar <Indrek.Ruusaar@fi.ee>

Saadetud: 28.12.2023 11:35

Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Teema: Küsimused krüptovara ettevõtelt andmete kogumise kohta

Manused: image001.png

Tähelepanu!

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

Lugupidetud Rahapesu Andmebüroo esindaja

Kirjutun Finantsinspeksioonist (FI) seoses KrüTS SE plaanitava krüptovara ettevõtete üleminekuga FI järelvalve alla. Selleks üleminekuks valmistudes oleks vajalik teada millist teavet RAB hetkel küsib krüptovara teenuse pakkujalt/emitentidelt. Idee oleks siis saada ülevaade RAB andmekogumisest, et võimalikult suurel määral vältida andmekogumise dubleerimist ja hoida subjektide halduskoormus väiksena.

Lugedes RAB veebilehte ja RahaPTS sain ülevaate millist teavet RAB küsib tegevusloa taotluse juures ja milliseid teateid RABile esitatakse.

Tekkis aga küsimus, et kas RAB kogub ka perioodiliselt aruandeid/andmeid? (näiteks kord kvartalis, aastas vms.)

Kas te saaksite palun selgitada:

- Kuidas saab RAB andmeid, et jooksvalt kontrollida krüptovara teenuste osutajate omavahendite ja omakapitali nõuete täitmist?
- Milliseid aruandeid RABile perioodiliselt esitatakse?
- Millist teavet jääb RAB koguma pärast KrüTS SE jõustumist?

Parimate soovidega

Indrek Ruusaar

Finantsaruandluse analüütik | Financial reporting analyst

Finantsinspeksioon

+ 372 668 0938

indrek.ruusaar@fi.ee

twitter.com/FI_uudised

www.fi.ee



The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

KONFIDENTSIAALSUSTEADE: Käesolev elektronkiri ja selle lisad on adresseeritud üksnes selle saajaks märgitud isikule ning on konfidentsiaalsed. Elektronkirja või selle osa avalikuks tegemine või loata kasutamine ei ole lubatud. Kiri iseseisvalt ei loo õigussuhteid ega ole käsitletav lepinguna. Juhul, kui olete saanud käesoleva teate

ekslikult, siis palume teil sellest koheselt teavitada sõnumi saatjat elektronkirja teel ning kustutada elektronkiri koos kõikide selle lisadega oma arvutisüsteemist.

CONFIDENTIALITY DISCLAIMER: The e-mail and its attachments are intended only for the use of the person to whom it is addressed and is confidential. Any unauthorised disclosure or dissemination, either in whole or in part, is prohibited. This e-mail does not create any legal relations nor be treated as contract. If you have received this e-mail in error, please notify the sender via e-mail and delete this e-mail and its attachments from your system.