

Saatja: Anna Agu <anna@lexlaw.ee>
Saadetud: 09.09.2021 21:24
Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Teema: karisturegistri väljavõtte Caymani ettevõttele

Lugupeetud rahapesu andmebüroo

Virtuaalvääringute teenuste osutaja, mille ainuosanik on välisriigi kodanik soovib müüa oma osaluse Caymani ettevõttele.

Caymani saartel ei väljastata juriidilistele isikute karistuse puudumise tõendit.

Paluksime RAB-i hinnagut, kuidas peaksime käituma sellises olukorras ja milline dokument oleks RAB-i jaoks aktsepteeritav.

Kui Caymani äriühingu (ehk tulevase osaniku) juhatuse liige kinnitab vande all äriühingul karistuse puudumist, kas see on aktsepteeritav vastavalt RahaPTS § 70 lg 3 prim kohaselt?

Lisaks eeltoodule palume täpsustada, kas osaluse võõrandamist ja osaniku muutmist tuleb eelnevalt RAB-iga kooskõlastada?

Lugupidamisega

Anna Agu
Partner
[+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...