

Saatja: Anna-Anita Danilova <anna-anita.danilova@bdo.ee>

Saadetud: 10.09.2021 15:49

Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Teema: Küsumus: tegevusluba

Manused: image001.png; image002.jpg; image003.png

Tere

Tekkis küsimus teoses RAB tegevusloa taotlemise kohustusega. Ettevõtte on alles loodud ning soovib tegeleda investeringutega. Täpsemalt on tegemist „ühemehe“ ettevõttega, kus isik investeerib üksnes oma raha ning teeb seda Ameerika Ühendriikide väärtpaberiturul. Isik ei hakka investeerima kellegi teise raha vms.

Nagu olen seadustest aru saanud, sellisel juhul ei ole ettevõttele vaja taotleda ühtegi RahaPTS §-s 70 nimetatud RAB tegevusluba ega muud RAB-i poolt väljastatavat tegevusluba. Kas saaksite palun minu arusaama kinnitada või, kui mina eksin, siis parandada.

Ette tänades

ANNA-ANITA DANILOVA

Tax & Legal Services Assistant Manager

GSM: +372 5662 7323

anna-anita.danilova@bdo.ee



Uus aadress/ We have moved!

BDO Eesti | BDO in Estonia

Avala, Veskiposti 2, 10138 Tallinn ESTONIA

Tel: +372 627 5500

adm@bdo.ee www.bdo.ee

Aktsiaselts BDO Eesti, BDO Estonia Advisory OÜ and BDO Estonia Payroll & Accounting OÜ, Estonian limited liability companies, are members of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and form part of the international BDO network of independent member firms.

BDO is the brand name for the BDO network and for each of the BDO member firms.

Aktsiaselts BDO Eesti (Audit Firm licence ☐1), BDO Estonia Advisory OÜ and BDO Estonia Payroll & Accounting OÜ use in Estonia joint brand name BDO Eesti.



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.