

Saatja: Hannes Küün <Hannes.Kuun@tark.legal>

Saadetud: 21.09.2021 15:44

Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Teema: Küsimus seoses tegevusloaga

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

Tere

Advokaadibüroo TARK on kliendiks on eesti äriühing, kes soovib esitada virtuaalvääringu teenuse pakkumise tegevusloa avalduse RABile (vastavalt RahaPTS § 70 lg 1 p 4).

RahaPTS § 72 lg 1 p 6 sätestab, et ettevõtjale antakse tegevusluba, kui RahaPTS § 70 lõike 1 punktis 4 nimetatud tegevusalal tegevusluba taotleva ettevõtja aktsia- või osakapital on vähemalt 12 000 eurot, mis on täies ulatuses rahaliselt sisse makstud.

Avalduse esitaja on Eesti osaühing, mille osakapital on täna 4,800 EUR. Avalduse esitaja on läbinud ka 2 investeerimisringi, kaasates nii Eesti kui välisriigi ingelinvestoritel ja professionaalsetelt VC fondidelt finantseeringuid kokku üle 8 MUSDi. Viimane investeerimising toimus 2021 suvel. Kõik dokumendid ja sissemaksete pangatõendid on kättesaadavad äriregistris.

Avalduse esitaja osakapitali on tehtud sissemakseid järgmiselt:

1. Esimese kohustusliku osakapitali EUR 2500 tasusid asutajad mitterahaliste sissemaksetega;
2. Järgnevates investeerimisfondides on investorid tasunud oma osaluse eest (osakapitali sissemaksetega) rahas, mille tulemusena osakapital on tõusnud tänaseks 4,800 EURi peale ning ülejäänud summast on läinud avalduse esitaja ülekurssi. See tähendab, et äriühingul on ligikaudu 8 MUSDi eest ülekurssi.

Selleks et täita RahaPTS § 72 lg 1 p 6 sätestatud nõue, plaanib avalduse esitaja tõsta osakapitali EUR 9700 võrra, selliselt et osakapital oleks kokku 14,500 EUR (2,500 EUR (mitterahaline sissemakse) + 2,300 (investorite poolt sisse makstud osakapitali suurendamise nimiväärtus) + 9,700 EUR täiendav suurendamine), eesmärgiga et avalduse esitaja täidaks 12 000 EURise täies ulatuses rahaliselt sissemaksmise nõude.

ÄS § 195 lg 1 kohaselt osaühing võib suurendada osakapitali osaühingu omakapitali arvel sissemakseid tegemata (fondi emissioon).

ÄS § 155 lg 2 kohaselt osaühingu ülekurssi võib kasutada osakapitali suurendamiseks fondi emissiooni teel.

Seega küsimus: Kas avalduse esitaja võib täita RahaPTS § 72 lg 1 p-s 6 sätestatud 12 000 EURise täies ulatuses rahaliselt sisse makstud osakapitali nõude fondi emissiooni teel, kasutades selleks äriühingu ülekurssi, mis on tekkinud investorite poolt rahalisel teel sissemaksete tegemisega äriühingu osakapitali?

Küsimusega on äärmiselt kiire ning kui sellest on abi, siis võin täiendavalt juurde selgitada veel telefoni teel.

Tervitades

Hannes



The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Ver...

Kaarli pst 1 / Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn, Eesti
hannes.kuun@tark.legal
T. +372 611 0900 M. +372 56 657 017
www.tark.legal

Jälgi meid  

TARK on advokaadibüroo Eestis, tehes Baltikumis koostööd Läti advokaadibürooga SKRASTIŅŠ & DZENIS ja Leedu advokaadibürooga M
Antud e-kiri on konfidentsiaalne ning kaitstud õigustega.