

Rahapesu

Saatja: Marko Mehilane <Marko.Mehilane@entsik.ee>
Saatmisaeg: neljapäev, 21. jaanuar 2021 14:59
Adressaat: Rahapesu
Teema: PÄRING küsimuses, kas kavandatud tegevus vajab Rahapesu Andmehüüru tegevusluba

Tähtsus: Kõrge

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Lp Rahapesu Andmehüüru

Pöördun päringuga, kas kliendi kavandatud tegevus vajab Rahapesu Andmehüüru tegevusluba.

Täpsuse huvides esitan tegevuse kirjelduse inglise keeles:

The Company intends to operate an online digital application CO2IN. CO2IN is a virtual tool that enables companies and individuals alike to fight climate change. Via CO2IN's mobile app, anyone can buy and trade the emission allowances <https://co2in.com/>. The Company will hold a trading account.

The users will be only permitted to pay for the Coins with "fiat" money and the value of 100 Coins on the Coin Ledger will be equal to the specified spot market price of one European Union Allowance under the EU ETS (the "EUA"). In relation to the EUAs, the Company will hold a trading account in the EU's Union Registry. The Account will be held in the name of the Company as a joint account to hold the EUAs. The Company itself will not engage in proprietary or on account trading for its users.

At the time of purchase of the Coin, on the next trading day at the latest, the Company will, on a back-to-back basis, automatically request one of its partner banks to purchase the corresponding amount of EUAs and then the Company will confirm, in the case of purchase of 100 Coins, the acquisition of one corresponding EUA held.

Oleksin väga tänulik, kui leiaksite võimaluse anda seisukoha 26. jaanuariks.

Lugupidamisega
Marko Mehilane

Advokaadibüüru Entsik & Partnerid
F. R. Kreutzwaldi 3, 10120 Tallinn
tel. (+372) 6164 660
mob. (+372) 51 23 114
www.entsik.ee

Käesolev e-kiri võib sisaldada konfidentsiaalset informatsiooni. Juhul, kui Te ei ole selle e-kirja adressaat, palun teavitage sellest saatjat ja kustutage see e-kiri.