

Rahapesu

Saatja: Gertrud Sein <gertrud.sein@comistar.com>
Saatmisaeg: reede, 22. jaanuar 2021 11:23
Adressaat: Rahapesu
Teema: Fwd: Väikefondi valitseja aruannete esitamine

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

Tere!

FI juhendusel edastan oma kirja ja küsimuse teile:

Soovime teada anda, et ettevõtte Smartstrategies OÜ AIF ja AIFM kontaktaadress on info@smartstrategies.io. Palun edastage aruandeid puudutav info sellele e-mailile.

Soovime ka uurida, kas üks AML officer fund manager ettevõttel on piisav või peab eraldi iga fondi jaoks selle isiku registreerima? Kui see on vajalik, siis soovime teada, kuidas registreerimise protsess läbi teha?

Parimatega

Gertrud Sein

Lawyer

Comistar Estonia

gertrud.sein@comistar.com

Keemia 4 10616 Tallinn ESTONIA

dashboard.e-resident.me

e-resident.me



This message and any attachments are solely for the intended recipient and may contain confidential or privileged information. If you are not the intended recipient, any disclosure, copying, use, or distribution of the information included in this message and any attachments is prohibited. If you have received this communication in error, please notify us by reply e-mail and immediately and permanently delete this message and any attachments. Thank you

----- Forwarded message -----

From: **Maarja Mae** <Maarja.Mae@fi.ee>

Date: Fri, Jan 22, 2021 at 11:16 AM

Subject: RE: Väikefondi valitseja aruannete esitamine

To: <gertrud.sein@comistar.com>

Cc: Matis Mäeker <Matis.Maeker@fi.ee>, Triin Hänninen <Triin.Hunninen@fi.ee>

Tere, Gertrud

Täname Teid kirja eest.

Vastavalt IFS § 455 lõikele 8 teostab Finantsinspeksioon väikefondi valitseja puhul, kes on oma tegevuse Finantsinspeksioonis registreerinud, järelevalvet vaid registreerimiskohustuse täitmise ja teabe andmise üle. Finantsinspeksioon registreerib väikefondivalitsejad, kuid järelevalvet nende tegevuse üle teostab Rahapesu Andmebüroo.

Eeltoodust tulenevalt palume Teil Rahapesu Andmebüroo kontaktisiku registreerimisega seotud küsimustega pöörduda Rahapesu Andmebüroo poole (rahapesu@fiu.ee).

Lugupidamisega

Maarja Mae

Jurist

Rahapesu tõkestamise järelevalve osakond

Finantsinspeksioon
Sakala 4, Tallinn 15030, Eesti

+ 372 668 0545

maarja.mae@fi.ee

twitter.com/FI_uudised

www.fi.ee



Finantsinspeksioon

www.fi.ee / Sakala 4, Tallinn 15030, Estonia

From: Gertrud Sein <gertrud.sein@comistar.com>

Sent: reede, 22. jaanuar 2021 10:19

To: Triin Pikas <Triin.Pikas@fi.ee>; info@fi.ee

Subject: Väikefondi valitseja aruannete esitamine

Tere!

Soovime teada anda, et ettevõtte Smartstrategies OÜ AIF ja AIFM kontaktaadress on info@smartstrategies.io. Palun edastage aruandeid puudutav info sellele e-mailile.

Soovime ka uurida, kas üks AML officer fund manager ettevõttel on piisav või peab eraldi iga fondi jaoks selle isiku registreerima? Kui see on vajalik, siis soovime teada, kuidas registreerimise protsess läbi teha?

Parimatega

Gertrud Sein

Lawyer

Comistar Estonia

gertrud.sein@comistar.com

Keemia 4 10616 Tallinn ESTONIA

dashboard.e-resident.me

e-resident.me



This message and any attachments are solely for the intended recipient and may contain confidential or privileged information. If you are not the intended recipient, any disclosure, copying, use, or distribution of the information included in this message and any attachments is prohibited. If you have received this communication in error, please notify us by reply e-mail and immediately and permanently delete this message and any attachments. Thank you