

Saatja: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Saadetud: 10.10.2024 13:30

Adressaat: KYC Kauri Finance <kyc@kauri.finance>

Teema: RE: Märgukiri kontaktisiku määramise ja teatamiskohustuse täitmise kohta

Manused: image001.jpg

Tere

Täname pöördumise eest.

Vastused Teie küsimustele on järgmised:

- 1) Kui virtuaalvääringu teenuse pakkuja soovib omale määrata uue kontaktisiku, siis tuleb tal teha Majandustegevuse registris (MTR) tegevusloa muutmise taotlus, mille riigilõiv on 4000 eurot.

Rahapesu Andmebüroo (RAB) poolt virtuaalvääringu teenuse pakkujatele saadetud märgukirja punktis number neli on kirjeldatud olukorda, kus kontaktisikuks on märgitud struktuurüksus (MTR-i märgitakse struktuurüksuse juht), aga soovitakse, et teateid saaks RAB-ile esitada ka struktuurüksuse töötajad, siis nende töötajate osas tuleb esitada RAB-ile vabas vormis taotlus e-posti aadressile info@fiu.ee. Kõne all oleva taotluse esitamiseks ei ole vaja tasuda riigilõivu.

- 2) Kui loakohustusega ettevõtte plaanib teha juhatuse koosseisus muudatusi, siis peab ta sellest RAB-i ette teavitama vähemalt 30 päeva enne kavandatavat muudatust. Selleks tuleb teha MTR-is tegevusloa muutmise taotlus, mille riigilõiv on 4000 eurot. Enne RAB-ile teavituse tegemist ei tohi äriregistris muudatusi teha.

Soovitame ühe tegevusloa muutmise taotluse raames uuendada vajadusel võimalikult palju andmed korraga.

Lugupidamisega



Rahapesu Andmebüroo | Estonian Financial Intelligence Unit
Pronksi 12, Tallinn | www.fiu.ee | Tel 6960 500, info@fiu.ee

From: KYC Kauri Finance <kyc@kauri.finance>

Sent: Wednesday, October 2, 2024 5:14 PM

To: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Subject: Re: Märgukiri kontaktisiku määramise ja teatamiskohustuse täitmise kohta

Tähelepanu!

Kiri saabus väljastpoolt ametit/RM valitsemisala. Palume linke ja faile mitte avada, kui kiri on saabunud tundmatult aadressilt!

Tere,

Palume Teid selgitada 3 küsimust.

1. Kui määrame uue kontaktisiku, kas on vaja maksta riigilõivu? Ta kirjutasite Teie märgukirjas, et on vaja edastada taotluse eposti kaudu, saaksite palun saada meile selle taotluse vorm?
2. Kui vahetame juhatuse koosseisu, kas me teeme muudatused MTR-s enne muudatuste tegemist äriregistris? Kas peame siin ikka maksma 4000 EUR riigilõivu?

Täname Teid vastamast.

Lugupidamisega,
Kaurifinance OÜ

On Fri, Sep 27, 2024 at 10:53 AM RAB rahapesu <info@fiu.ee> wrote:

Tere

Rahapesu Andmebüroo (edaspidi RAB) on koostanud kohustatud isikutele märgukirja kontaktisiku määramise ja teatamiskohustuse täitmise kohta.

Märgukiri selgitab, kuidas määratakse RAB-i kontaktisik vastavalt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusele ning kellel on õigus esitada RAB-ile teateid.

Edastame eelnimetatud märgukirja Teile e-posti teel, palume tutvuda manuses oleva dokumendiga.

Lisaks juhime Teie tähelepanu, et Rahapesu Andmebüroo kodulehel (www.fiu.ee) on leitavad erinevad kohustatud isikutele suunatud juhendid, soovitusel ja viited õigusaktidele. Samuti leiate kodulehelt informatsiooni koolituste ja infotundide kohta.

Lugupidamisega



Rahapesu Andmebüroo | Estonian Financial Intelligence Unit
Tel +372 696 0500 | Pronksi 12, Tallinn | www.fiu.ee

Käesolev e-kiri võib sisaldada asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teavet. Kui te ei ole selle kirja adressaat, palun võtke ühendust saatjaga ning kustutage e-kiri arvutist.

This e-mail may contain information which is classified for internal use. If you are not the intended recipient of this message, please notify the sender immediately and delete the message.