

Saatja: Henrik Link | NJORD <henrik.link@njordlaw.ee>

Saadetud: 26.06.2024 18:50

Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Teema: Tegevusloa muutmise taotlusest

Manused: image001.jpg; image002.png

Tähelepanu!

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

Tere

Kui virtuaalvääringu teenuse pakkujal on kaks osanikku, kellele mõlemale kuulub 50% ühingu osadest, kas sellisel juhul on RahaPTS § 73 järgi vaja Rahapesu Andmebürood teavitada, kui üks olemasolevatest osanikest soovib omandada kõik ühingu osad ning jääda ühingu ainuosanikuks? Samuti, kas sellisel juhul tegevusloa muutmise taotlusega, mille läbivaatamise eest tuleks tasuda riigilõiv 4000€?

Toonitan, et teenuse pakkuja osanikeringi ei lisandu uusi isikuid. Osanike andmed on varasemalt RAB-le esitatud ning üks osanik lihtsalt müüks oma osa teisele, kellest saaks ainuosanik.

Parimate tervitustega / Best regards

Henrik Link

Advokaat / Senior Associate



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.

NJORD Advokaadibüroo OÜ

Telliskivi 60/2, 10412 Tallinn, Estonia

Telephone: +372 667 6440

Registry code: 11176771

www.njordlaw.com

Mobile: +372 5648 0209

Email: henrik.link@njordlaw.ee

Setting a course for your success



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.

Privileged/confidential information may be contained in this message. If you are not the addressee indicated in this message (or responsible for delivery of the message to such person), you may not copy or deliver this message to anyone. In such case, we kindly ask you to telephone or e-mail us and permanently delete the e-mail and any attachments to it from your system. Thank you in advance for your co-operation.