

Saatja: KYC Wallet Solutions <kyc@walletsolutions.eu>

Saadetud: 22.10.2024 11:32

Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Teema: MiCA Art 70(3) nõude täitmine Šveitsi panga kasutamise puhul

Tähelepanu!

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

Küsimus:

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 31.05.2023.a määruse nr 2023/1114/EL, *mis käsitleb krüptovaraturge ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 1093/2010 ja (EL) nr 1095/2010 ning direktiive 2013/36/EL ja (EL) 2019/1937* (edaspidi nimetatud "MiCA määrus") artikli nr 70 lõike 3 kohaselt "[k]rüptovarateenuse osutaja paigutab muu raha kui e-raha tokenid raha saamise päevale järgneva tööpäeva lõpuks krediidasutusse või keskpanka".

Palume teie hinnangut, kas Eestis asustatud krüptovarateenuse osutaja, kes soovib saada MiCA ja KrüTS kohast tegevusluba, täidab nimetatud klientide raha kaitse nõuet, kui paigutab raha panka, millel on Šveitsi krediidasutuste regulaatori FINMA (Financial Market Supervisory Authority) väljastatud ametlik panga tegevusluba (ja vastav privaatpank on FINMA tegevusluba omavate pankade loetelus? (

<https://www.finma.ch/en/~media/finma/dokumente/bewilligungstraeger/pdf/beh.pdf?la=de>)