

Saatja: Madis Truber <madis@vkpartnerid.ee>

Saadetud: 24.10.2024 18:35

Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Teema: Päring

Tähelepanu!

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

Tere!

Meie kliendiks on äriühing, kes omab tegevuslube nii pandimaja tegevuseks kui ka väärismetallide ostu/müügitegevuseks.

Tegevusluba omav ettevõtte soovib oma tegevuse lepinguga üle anda teisele äriühingule, kellel tegevuslube ei ole.

Teenusteks on:

- laenud pandi tagatisel.
- pantvara müük.
- väärismetalli ost/müük.

Lahendust vajab olukord kus litsentse **mitte omav** ettevõtte "a" soovib pakkuda kõiki teenuseid mis pandimajandusega seotud ja litsentse **omav** ettevõtte "b" on nõus, et tema nimel teenuseid osutatakse mingi lepingu ja loogika alusel.

Palume selgitada kas selline tegevus on võimalik/lubatud ning kui see on keelatud siis mis põhjustel.

Lugupidamisega,

Madis Truber

Õigusbüroo VK & Partnerid OÜ

Aadress: Narva mnt 18-6, Tallinn 10120

Telefon: +3725038680

E-post: madis@vkpartnerid.ee

Koduleht: www.vkpartnerid.ee