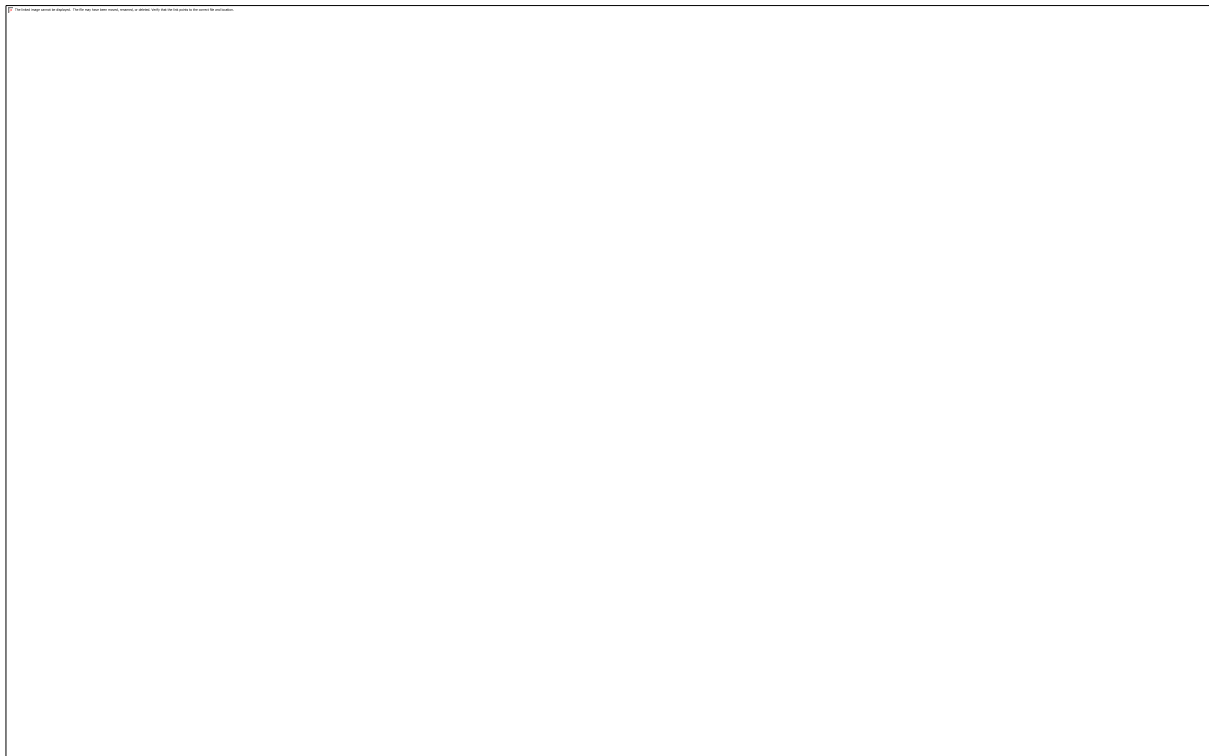


Saatja: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Saadetud: 05.11.2024 15:18
Adressaat: Linda Joņina-Šķēle <info@capitalia.com>
Teema: RE: AVALDUS_Capitalia Eesti filiaal
Manused: image001.png

Lugupeetud Juris Grišins

Täname Teid kirja eest. Esitasite Rahapesu Andmebüroole (RAB) avalduse, millega soovite loobuda SE „Capitalia“ Eesti filiaali finantseerimisasutuse tegevusloast, sest ettevõttele on väljastatud Läti Vabariigis ühisrahastusteenuse pakkuja tegevusluba ning Teie ettevõtte ei väljasta Eestis enam ettevõtte nimel juriidilistele isikutele laene ja ei ole seega tegevusloa kohustuslane rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse mõistes.

Käesolevaga anname Teile teada, et ettevõttel on võimalik ka iseseisvalt loobuda RAB-i väljastatud tegevusloast, sisenedes selleks Majandustegevuse registri (MTR) keskkonda (leitav aadressilt <https://mtr.ttja.ee/>), seejärel avades SE „Capitalia“ Eesti filiaali kehtiv tegevusluba (FFA000363) ja lehe alumisest servast valides „Esita täielik loobumise teade“. Majandustegevusest täielikul loobumisel tuleb näidata kuupäev, millest alates majandustegevusest loobutakse. Lisame kuvatõmmise MTR-i kasutusjuhendist, millel on näidatud, milliseid andmeid tuleb esitada majandustegevusest loobumise teates.



Lugupidamisega



Rahapesu Andmebüroo | Estonian Financial Intelligence Unit
Pronksi 12, Tallinn | www.fiu.ee

From: Linda Jonina-Šķēle <info@capitalia.com>
Sent: Friday, November 1, 2024 4:12 PM
To: RAB rahapesu <info@fiu.ee>; info@fi.ee
Subject: AVALDUS_Capitalia Eesti filiaal

Tähelepanu!

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

Hello!

Please find attached an electronically signed document.

Regards

Capitalia | Finansējums uzņēmumiem
[Stabu iela 20-1, Rīga, LV1011](#)
ofiss: [+371 2880 0880](tel:+37128800880)

Capitalia ir alternatīvo finanšu uzņēmums, kas piedāvā finanšu pakalpojumus uzņēmumiem un investoriem. Kopš 2007.gada mēs esam piesaistījuši vairāk nekā EUR 100 miljonu Baltijas valstu uzņēmumiem, konsultējuši vairāk nekā 200 uzņēmumu pārdošanas un finansējuma piesaistes darījumu un piedāvājuši alternatīvas ieguldījumu iespējas vairāk nekā 400 investoriem.