

FINANTSINSPEKTSIOON

info@fi.ee

Avaldaja: SE "Capitalia" Eesti filiaal
registrikood 14558272
Tartu mnt 83, 10115 Tallinn
e-post: info@capitalia.com

AVALDUS

**ülepiirilise ühisrahastusteenuse osutajana tegevusest teavitamine ja
finantseerimisasutuse tegevusloast loobumine**

Lugupeetud Rahapesu Andmebüroo,

SE "Capitalia" Eesti filiaalil (edaspidi – avaldaja) on Rahapesu Andmebüroo poolt 11.11.2019 väljastatud tegevusluba finantseerimisasutusena tegutsemiseks. Avaldaja peamiseks tegevuseks oli laenude andmine Eestis registreeritud juriidilistele isikutele.

01.11.2023 anti Läti Vabariigis registreeritud SE'le Capitalia ühisrahastusteenuse pakkuja tegevusluba nr 27-10/2023/255. Nimetatud tegevusluba annab SE-le Capitalia õiguse pakkuda ühisrahastusteenuseid kõikides Euroopa Liidu riikides (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele nr 2020/1503 Artikkel 18 p 1 (a)). Vastav märke on tehtud Capitalia ühisrahastusteenuse pakkuja tegevusloas. SE Capitalia on registreeritud kui ülepiiriline ühisrahastusteenuse osutaja Eestis. Ühisrahastusteenuse pakkujana tegeleb SE Capitalia laenupõhise ühisrahastusega, st. viib kokku isikud, kes soovivad laenu võtta ja kes on valmis seda tasu eest andma. SE Capitalia kui ühisrahastusteenuse pakkuja tegevus vastab täielikult määruse nr 2020/1503 Artikkel 2 p 1 a) alapunkti i) mõistele: „ühisrahastusteenus“ – investorite ja projektiomanike äritegevuse rahastamise huvide kokkuviimine ühisrahastusplatvormi kaudu, mis hõlmab ühte järgmistest tegevustest: laenude andmise vahendamine. Ühisrahastusteenuse pakkujana ei väljasta SE Capitalia laene enda nimel, vaid tegeleb laenude vahendamisega.

RahaPTS § 70 lg 2 p 3 alusel tegutseb SE Capitalia Eestis avaldaja (filiaali) kaudu ülepiirilise ühisrahastusteenuse osutajana ja temal on selleks vastav Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi finantsjärelevalve asutuse tegevusluba ning sellisest tegevusest **teavitatakse käesolevaga Finantsinspektsiooni.**

Kuivõrd avaldaja ei tegutse enam finantseerimisasutusena Eestis (st. ei anna juriidilistele isikutele laene), siis puudub tal RahaPTS § 70 lg 1 p 1 loakohustus. RahaPTS § 75 lg 1 järgi tunnistab Rahapesu Andmebüroo tegevusloa kehtetuks muuhulgas Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 37 lg 1 alusel. MSÜS § 37 lg 1 p 2 kohaselt tunnistab majandushaldusasutus tunnistab tegevusloa kehtetuks ettevõtja majandustegevusest loobumisel. **Eeltoodu alusel loobub avaldaja Rahapesu Andmebüroo poolt väljastatud finantseerimisasutuse tegevusloast ja palub tunnistada tema finantseerimisasutuse tegevusluba kehtetuks.**

Lugupidamisega

Juris Grišins,

SE "Capitalia" Eesti filiaali juhatuse liige