

Saatja: Martin Kusmin <martin@leno.ee>

Saadetud: 06.11.2024 21:17

Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Teema: Teabenõue virtuaalvääringu teenuse pakkuja filiaali kohta

Manused: image001.png

Tähelepanu!

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

Lugupidatud Rahapesu Andmebüroo!

Pöördun kliendi nimel, kes omab virtuaalvääringu tegevusluba. Klient soovib asutada filiaali teises EL riigis ja sellega seoses oleks meil vaja veidi rohkem selgust majandustegevuse muutmisest teatamise kohustuse ja muude võimalike kaasnevate kohustuste kohta.

RahaPTS § 74 sätestab, et majandustegevuse muutmise kavatsuse teates ning majandustegevuse muutmise teates kirjeldab ettevõtja, millised tegevusloa kontrolliesemesse kuuluvad või tegevusloa kõrvaltingimustega seotud asjaolud on muutunud või milliseid kavatsetakse muuta, või esitatakse tütarettevõtja kohta, kes alustab majandustegevust tegevusloa regulatsioonieseme raames, kõik käesoleva seaduse § 70 lõikes 3 nimetatud andmed ja majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 15 lõike 1 punktides 1–3, 5 ja 6 sätestatud andmed

Sellega seoses pärimine:

- a) Kas filiaali asutamise eel tuleb esitada majandustegevuse muutmise kavatsuse teade?
- b) Kas §-s 74 on tütarettevõtja all silmas peetud ka teise EL riigi tütarettevõtet? Kas tütarettevõtteks on sätte tähenduses ka filiaal?
- c) Kas vastavalt RahaPTS §-le 74, § 70 lg 2 p-le 5 ning § 15 lg-le 1 tuleb esitada teatega koos filiaali protseduurireeglid ning sisekorraeeskiri?

Palun täpsustada ka seda, kui kaasneb ka mõni muu oluline teabekohustus.

Lugupidavalt

Martin Kusmin

Jurist/Lawyer

+372 5500 252

martin@leno.ee

Advokaadibüroo Lepmets & Nõges

Meistri 12, 13517 Tallinn, Estonia



Käesolev elektronkiri ja selle manus(ed) on konfidentsiaalsed. Juhul kui kiri on Teile saadetud või edastatud ekslikult ning Te ei ole kirja tegelik adressaat, teavitage sellest kirja saatjat esimesel võimalusel ning kustutage ekslikult saadetud kiri koos selle võimalike manustega.