

Saatja: Krista Ševerev | Sorainen <krista.severev@sorainen.com>

Saadetud: 29.10.2021 10:50

Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Koopia: Jane Eespõld | Sorainen <Jane.Eespold@sorainen.com>

Teema: Küsimus väikefondi valitseja tegevusloa taotluse kohta [SORAINEN-L.FID1514933]

Lugupeetud Rahapesu Andmebüroo

Nagu äsja kõnes arutatud, kirjutan Teile seoses küsimusega planeeritava registreeritud (tegevusloata) väikefondi valitseja tegevusloa taotlemisega Rahapesu Andmebrüoolt RahaPTS § 70 lg 1 p 1 alusel. Oleksime väga tänulikud, kui kinnitaksite meie arusaamist seaduses toodud sätete põhjal, et tegevusloa taotlus Rahapesu Andmebüroole on võimalik esitada üheaegselt Finantsinspeksioonile esitatava registreerimistaotlusega (IFS § 453 lg 1), s.t. et tegevusluba ei eelda registreeringu olemasolu või vastupidi.

Lugupidamisega
Krista Ševerev

Krista Ševerev

Jurist

krista.severev@sorainen.com

M. +372 51 961 474 | T. +372 6 400 900

Meie asukoht kuni novembrini 2021: Rotermanni 8 | 10111 Tallinn | Eesti

Meie posti- ja arveldusaadress: Rotermanni 6 | 10111 Tallinn | Eesti

Sorainen | [sorainen.com](https://www.sorainen.com)

Antud e-kiri on konfidentsiaalne ning [kaitstud](#).