

Saatja: Gerda Kruberg <gerda@or.xyz>

Saadetud: 07.03.2025 12:07

Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Teema: Täpsustavad küsimused: Juhis VASP-idele

Manused: image001.jpg; Outlook-2gqnz4wl.png; Outlook-volv04oq.png; Outlook-pl4mqgda.png; Outlook-3mvraais.png; Outlook-plg2qmyh.png; Virtuaalvaaringu teenuse pakkuja kohustus....pdf

Tähelepanu!

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

Tere

Juhendis on viidatud terminile „**kauplemisteenuse pakkujad**“, kuid selle täpne määratlus seaduses puudub. Palun täpsustage, milliseid ettevõtteid ja/või teenuseid on selle mõiste all silmas peetud ning millised kriteeriumid määravad, kas ettevõtte kuulub selle määratluse alla.

Eelnevalt tänades tagasiside ja selgituste eest.

Heade soovidega



Gerda Kruberg

Or Technologies Limited OÜ

MLRO

+372 551 6461

gerda@or.xyz

@krubergg

www.or.xyz



From: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Sent: Thursday, March 6, 2025 3:32 PM

Subject: Juhis VASP-idele

Tere

Eesti Pangale ja Rahapesu Andmehäruole esitatavate virtuaalvääringu teenuse pakkuja kvartaalsete aruannete kohaselt pakkus 2024. aastal teenust krediidasutustele või finantseerimisasutustele 16 virtuaalvääringu teenuse pakkuja 53-st. Rahapesu Andmehäruo on järelevalvemenetluste ja kaugkontrollide käigus tähendanud olukordi, kus virtuaalvääringu teenuse pakkuja ei tuvasta oma tegevuses olemasolevaid korrespondentsuhteid finantseerimisasutustega. Järgnev juhise defineerib ning toob välja eelmainitud teenuste riskikohad ja virtuaalvääringu teenuse pakkuja kohustused.

Edastame Teile juhise e-posti teel, palume tutvuda manuses oleva dokumendiga.

Kõnealune juhise ja muud kohustatud isikutele suunatud juhendid, soovitusel ja viited õigusaktidele on leitavad Rahapesu Andmehäruo kodulehelt (www.fiu.ee).



Rahapesu Andmepüroo | Estonian Financial Intelligence Unit
Tel +372 696 0500 | Pronksi 12, Tallinn | www.fiu.ee

Käesolev e-kiri võib sisaldada asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teavet. Kui te ei ole selle kirja adressaat, palun võtke ühendust saatjaga ning kustutage e-kiri arvutist.

This e-mail may contain information which is classified for internal use. If you are not the intended recipient of this message, please notify the sender immediately and delete the message.