

Saatja: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Saadetud: 12.03.2025 14:54

Adressaat: Gerda Kruberg <gerda@or.xyz>

Teema: RE: Täpsustavad küsimused: Juhis VASP-idele

Manused: image002.png; image003.png; image004.png; image005.png; image006.png; image007.jpg

Tere

Täname pöördumise eest.

Kauplemisteenuse pakkumine antud juhise kontekstis võib hõlmata erinevaid teenuseid ja tegevusi, mis on seotud krüptovaraga, sh ka krüptovara platvormi korraldamine. Krüptovara kauplemisplatvormi korraldamise all mõeldakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2023/1114 tähenduses – ühe või mitme sellise mitmepoolse süsteemi haldamine, millega viiakse kokku kolmandate isikute krüptovara ostu- või müügihuvid või hõlbustatakse nende kokkuviiimist süsteemis ja kooskõlas selle eeskirjadega viisil, mille tulemuseks on leping, vahetades krüptovara raha või vahetades krüptovara muu krüptovara vastu.

Rahapesu Andmebüroo juhib tähelepanu, et antud määratlus on üldistav ning ettevõtte tegevuse spetsiifikast tulenevalt võib teatud olukordades kauplemisteenuse pakkumiseks määratleda ka muid tegevusi. Ettevõtte peab lähtuma määratlemisel oma konkreetsest tegevusest ja pakutavatest teenustest.

Lugupidamisega



Rahapesu Andmebüroo | Estonian Financial Intelligence Unit
Pronksi 12, Tallinn | www.fiu.ee | Tel 6960 500, info@fiu.ee

From: Gerda Kruberg <gerda@or.xyz>

Sent: Friday, March 7, 2025 12:07 PM

To: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Subject: Täpsustavad küsimused: Juhis VASP-idele

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 Andmebüroole esitatavate virtuaalvääringu teenuse pakkujate kvartaalsete aruannete kohaselt pakkus 2024. aastal teenust krediitiasutustele või finantseerimisasutustele 16 virtuaalvääringu teenuse pakkujat 53-st. Rahapesu Andmebüroo on järelevalvemenetluste ja kaugkontrollide käigus tähendanud olukordi, kus virtuaalvääringu teenuse pakkujad 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 Andmebüroo kodulehelt (www.fiu.ee).



Rahapesu Andmebüroo | 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 adreassaad, 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.