

Saatja: Hanna-Liisa Kutsar <hl.kutsar@fintechlegal.center>

Saadetud: 11.11.2021 14:37

Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Teema: teavitus

Manused: image001.png; image002.png; image003.png; image004.png; image005.png; image006.png; image007.png; image008.png

Tere

Käesolevaga edastame Teile informatsiooni seoses meie poole pöördunud kliendi teavitusega. Klient tegi ülekande platformile exrates.me. Hetkel kui ülekandeid teostati, oli äriühing veel äriregistrisse kantud. Vastavalt lehel toodud informatsioonile, tegutseb DexTechnologies OÜ litsentsi alusel, kuid kontrollides litsentsi kehtivust, see puudub. Vastavalt DexTechnologies OÜ (äriregistrist kustutatud 18.05.2021) tegevusele, kes tegutseb läbi <https://exrates.me/> kodulehe, sai klient kahju, jäädes ilma rahast, mis edastati. Äriühing lõpetas tegevuse ilma kliente teavitamata ning raha tagastamata.

Meile arusaadavalt, lasub ettevõttel kohustus teavitada kui äriühing lõpetab tegevuse ning arvestades, et nende koduleht on jätkuvalt toimiv ning tegutsevad ilma litsentsita, on tekitatud kahju võlausaldajatele, kes on investeerinud antud platformil.

Parimate soovidega / Best regards,

Hanna-Liisa Kutsar

Jurist / Lawyer

FinTech Legal Center (TechIuris OÜ)



The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

☐ +372 602 8213 (ext. no. 113)

☐ fintechlegal.center

☐ Valge 13, 11415 Tallinn, Estonia



TechIuris OÜ on litsentseeritud pakkuma usaldusfondide ja äriühingute teenuseid (litsentsi number FIU000370) / TechIuris OÜ is licensed to provide trust and corporate services (license number FIU000370)

Monitoring: TechIuris OÜ-le saadetud ja saadud e-maile/e-kirju monitooritakse töökorras ja vastavalt seaduslikule äritavale. **Konfidentsiaalsus:** See e-kiri ja selle manused võivad sisaldada privaatset, konfidentsiaalset ja privileeritud materjali, mis on mõeldud ainult adressaadi(te) kasutamiseks. Selle e-kirja (või selle manuste) mis tahes läbivaatamine, kopeerimine või levitamine teiste poolt on rangelt keelatud. Kui te ei peaks olema selle kirja adressaat, palun võtke koheselt ühendust saatjaga ja kustutage selle e-kirja originaal, koopiad kui ka lisatud manused. **Turvahoiatus.** E-post on vastuvõtlik välisele sekkumisele. Te ei tohiks eeldada, et selle e-posti sisu või manused on meie e-kirja saatmisel turvalised. **Viirused.** Kuigi me oleme teinud kõik endast oleneva, et meie poolt saadetud teave/informatsioon oleks viirusevaba, ei vastuta me mistahes teabe eest, mis saabub nakatunult.

/ Monitoring. Emails to and from TechIuris OÜ are monitored for operational reasons and in accordance with lawful business practice. **Confidentiality.** This email and any attachments thereto may contain private, confidential, and privileged material for the sole use of the intended recipient(s). Any review, copying, or distribution of this email (or any attachments thereto) by others is strictly prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender immediately and permanently delete the original and any copies of this email and any attachments thereto. **Security Warning.** E-mail is susceptible to interference. You should not assume the contents or attachments that originated from

this email are secure when emailing us. **Viruses.** Whilst we have made every endeavour to ensure the information we send is virus-free, we will not be held responsible for any information that arrives infected.