

Rahapesu

Saatja: Daorexi OU <daorexiee@gmail.com>
Saatmisaeg: neljapäev, 28. jaanuar 2021 14:31
Adressaat: Rahapesu
Teema: License

Järeltegevuse lipp: Järeltegevus
Olekulipp: Lipuga märgitud

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere.

Здравствуйте.

Обращается к Вам Anatolii Kurylo (Personal identification code 37008040150).

Я зарегистрировал компанию Daorexi OÜ (Registry code: 14960459; Address: Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, A. H. Tammsaare tee 47, 11316) и планирую начать один из видов бизнес-деятельности – торговлю через интернет золотыми и серебрянными Инвестиционными монетами.

Мой юрист указал мне, что для такого вида деятельности необходима Лицензия.

У меня создан сайт – aurexi.com.

Через этот сайт я планирую:

1. Осуществлять продажу Инвестиционных монет из ценного металла (золотых и серебрянных, один из видов таких монет - https://en.wikipedia.org/wiki/Vienna_Philharmonic_coin).
2. Продавать товар частным лицам находящимся на территории Евросоюза и за его пределами (по мере роста компании будет рассматриваться вопрос продажи юридическим лицам).
3. Доставлять товар покупателю используя услуги логистических компаний Евросоюза.
4. Закупку товара буду производить у поставщиков, которые находятся на территории Евросоюза.
5. Продажа будет производиться розничная (по мере роста компании будет рассматриваться вопрос оптовой торговли).

Для получения Лицензии я заполнил форму на сайте <https://mtr.mkm.ee/> до раздела:

Documents added to the application.

Я понимаю, что мне необходимо подать только 2 документа:

1. Rules of procedure and internal audit rules prepared pursuant to section 14 of the Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act
2. Personal data and responsibilities of the member of the management body and the procurator.

Если Вы подскажете мне как я могу их оформить буду Вам благодарен.

С уважением, Anatolii Kurylo