

Saatja: Karl Järveldaid <info@mastlaw.eu>

Saadetud: 22.11.2021 11:35

Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Teema: Virtuaalvääringu tegevusluba. Seaduse tõlgendamine

Tähtsus: Tavaline

Tere

Mul oleks üks küsimus seaduse tõlgendamise kohta. Täpsemalt, mis on hõlmatud virtuaalvääringu tegevusloa vajavate teenuste alla. Nimelt on teie kodulehel antud sõnastus väga üldine: "virtuaalvääringu vahetamise teenus on teenus, mille raames vahetab isik virtuaalvääringut raha vastu või raha virtuaalvääringu vastu või üht virtuaalvääringut teise vastu".

Viide: <https://fiu.ee/jarelevalve-ja-tegevusluba/virtuaalvaaringu-teenus>

Ma saan aru, et vastava sõnastuse eesmärk on hõlmata kõiki platvormiteenust pakkuvaid isikuid. Käesoleva sõnastuse korral tundub mulle, et vastava sõnastuse alla mahuksid ka varasemalt Maksu- ja Tolliameti poolt lubatud agendilepingu kaudu osaühingu huvides investeerimine.

Näiteks järgmised olukorrad:

- 1) juhatuse liige investeerib agendilepingu kaudu osaühingu huvides enda eraisiku kontode kaudu kauplemisplatvormil (agendi kõrvaltegevus);
- 2) eraisik investeerib agendilepingu kaudu osaühingu huvides enda eraisiku kontode kaudu kauplemisplatvormil (agendi kõrvaltegevus);
- 3) osaühing A investeerib agendilepingu kaudu osaühingu B huvides äriühingu kontode kaudu kauplemisplatvormil. Osaühingute juhatuse liikmed ja osanikud on samad, kuid tegemist ei ole tütarettevõttega (emaettevõttega);
- 4) osaühing A investeerib agendilepingu kaudu osaühingu B huvides äriühingu kontode kaudu kauplemisplatvormil. Osaühingute juhatuse liikmed ja osanikud on samad ja tegemist on tütarettevõttega (emaettevõttega);
- 5) osaühing A investeerib agendilepingu kaudu osaühingu B huvides äriühingu kontode kaudu kauplemisplatvormil. Osaühingute juhatuse liikmed ja osanikud on erinevad. Kas on vahet, kui A osutab investeerimisteenust ainult B-le. Mis on siis, kui A pakub vastavat kirjeldatud teenust enamatele osaühingutele.

Ma oleksin tänulik, kui te saaksite mulle selgitada, kas eelnevalt nimetatud juhtudel on vajalik virtuaalvääringu tegevusluba ning mis sätte alusel.

Lugupidamisega

Karl Järveldaid
jurist

MAST Law OÜ
www.mastlaw.eu

+372 5366 3455
E-R 10:30 - 17:00