

Kadri Viitas - RAB

Saatja: Kadri Viitas - RAB
Saatmisaeg: kolmapäev, 26. november 2025 16:45
Adressaat: 'Julia Lavrova-bitwallet Estonia'
Teema: RE: Pangakonto avamine

Lugupeetud Julia Lavrova,

Vastuseks Teie selgitustaotlusele selgitame, et virtuaalvääringu teenusepakkujal peab vähemalt üks maksekonto olema avatud krediitiasutuses, e-raha asutuses või makseasutuses, mis on asutatud Eestis või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis ja osutab Eestis teenuseid piiriüleselt või mis on asutanud Eestis filiaali.

Ülejäänud kontosid võib avada ka mujal, väljaspool Euroopa Liitu.

Lugupidamisega,



Kadri Viitas | Rahapesu Andmebüroo | Estonian Financial Intelligence Unit
Pronksi 12, Tallinn | www.fiu.ee

From: Julia Lavrova-bitwallet Estonia <julia.l-ee@bitwallet.com>

Sent: Tuesday, November 25, 2025 1:07 PM

To: rahapesu - RAB <info@fiu.ee>

Subject: Pangakonto avamine

Tähelepanu! Tegemist on välisvõrgust saabunud kirjaga.
Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada.

Tere,

Kas VASP-idel on lubatud avada pangakonto ka väljaspool Euroopa Liitu või kas on RAB-i poolsed soovitusel selles osas?

Lugupidamisega,

--

Julia Lavrova
Country Manager
www.aurapay.com



DISCLAIMER: This message contains information that is privileged and confidential, and is intended only for the use of the person or entity to whom it is addressed. If you are not the intended recipient of this message, please do not read, print, copy, disseminate or use its contents. If you have received this communication in error, please notify the sender immediately and delete the message.