

Saatja: Kristin Annsoo <k.annsoo@fintechlegal.center>
Saadetud: 14.12.2021 10:13
Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Teema: [SPAM] virtuaalvääringu teenusepakkuja maksekonto

Tere

Pöördun järgneva küsimusega:

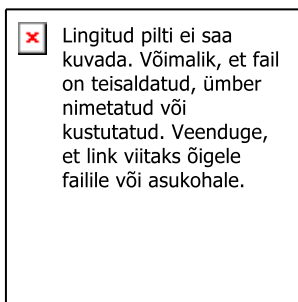
Virtuaalvääringu teenusepakkujal peab tegevusloa taotluse esitamiseks olema avatud avatud maksekonto krediitiasutuses, e- raha asutuses või makseasutuses, mis on asutatud Eestis või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis ja osutab Eestis teenuseid piiriüleselt või mis on asutanud Eestis filiaali (RahaPTS § 72 lg 1 p 5). Minule arusaadavalt on UAB DSBC Financial Europe saanud 02.04.2019 Finantsinspeksioonilt loa osutada oma teenuseid Eestis piiriüleselt (allikas: <https://www.fi.ee/et/makseteenused/makseasutused/makseteenused-0/ulepiirilised-makseteenuse-pakkujad/uab-dsbc-financial-europe>). Samas MTR portaalis tegevusloa taotluse maksekontode loetelu rippmenüüs selline kontopidaja puudub.

Palun ülaltoodule selgitust esimesel võimalusel.

Parimate soovidega / Best regards,

Kristin Annsoo

Jurist / Lawyer
FinTech Legal Center (TechIuris OÜ)



☐ +372 602 8411 (ext. no. 105)
☐ +372 5679 7073
☐ 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 privilegeeritud 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.