

Saatja: Compliance Estonia <compliance.ee@coinspaid.com>
Saadetud: 28.02.2022 17:12
Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Koopia: <compliance.ee@coinspaid.com>
Teema: Päring

Tere!

Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse (edaspidi MSÜS) § 30 lg 1 ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (edaspidi RahaPTS) §§-de 73 ja 74 koosmõjust tuleb kontrollieseme asjaoludesse puudutavatest muudatustest teavitada Rahapesu Andmebürood ette 30 päeva enne kavandatavat muudatust. See puudutab muudatusi ettevõttega seotud isikutest (juhatuse liige, omanik, tegelik kasusaaja, kontaktisik jne) ning virtuaalvääringu teenuse pakkuja osas muudatused ka tegevuskoha, maksekonto ja osakapitali osas. Teave muudatustest tuleb esitada Majandustegevuse registris.

Kas saame õigesti aru, et 30 päeva enne kontaktisiku vahetust tuleb MTR süsteemi muudatustest teavitada ja seejärel oodata Rahapesu Andmebüroo inspektorite kinnitust või meie poolt valitud kandidaadi tagasilükkamist? Millised dokumendid peale isikliku dokumendi ja CV peame esitama? Kas peame ootama uue kontaktisiku kinnitust Teie poolt või kui 30 päeva jooksul infot pole, loetakse kandidaat heakskiidetuks?

Ootame Teie selgitusi ja täname Teid ette,

Lugupidamisega,

Dream Finance meeskond

Svetlana Prussova