

Saatja: Andrei AML <aml-officer@bitcapital.cc>
Saadetud: 03.03.2022 13:54
Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Teema: Küsimused seoses uue RahaPTS jõustumisega

Tere,

Meie ettevõttel tekkisid mõned küsimused seoses seaduse uue versiooni jõustumisega.

1. Vastavalt seadusele, nüüd kui ettevõtte tahab osutada teenused mis on loetletud paragrahvis 3, lõike 10, 10.1 ja 10.3 siis omakapital peab olema 100.000 EUR ja kui ettevõtte osutab teenused loetletud paragrahvis 3, lõike 10.2 siis omakapital peab olema vähemalt 250.000 EUR

Küsimus järgmine, kas lõikes 10, 10.1 ja 10.3 loetletud teenused võimaldavad sooritada ülekandeid või need on ainult rahakotiteenus, ja virtuaalvääringu vahetamise teenus ja ja virtuaalvääringu väljastamisega seonduva pakkumise või müügi korraldamine? Võib olla te saate lihtsamal maakeeles seletada erinevused nende kahe litsentsi tüüpide vahel?

2. Kas ma olen õigesti aru saanud, et juhul kui ettevõtte suurendab omakapitali 250.000 EURoni, siis ta saab võimaluse osutada kõik paragrahv 3 lõike 10, 10.1, 10.2, ja 10.3 loetletud teenused?

3. Seaduse jõustamisel, virtuaalvääringu teenuse osutajad saavad aega kuni 15.06.2022 et viia oma tegevused kooskõlla uue seadusega. Kas selle aja jooksul, 15.03 kuni 15.06.2022 virtuaalvääringu litsentsi läbivaatamise riigilõiv jääb endiseks, või hakkab kehtima uus riigilõivu määr?

Lugupidamisega,
Andrei Obidin
FreshChain OÜ