

Saatja: <anton.mullo@crowe.ee>
Saadetud: 17.03.2022 16:19
Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Teema: RahaPTS päring
Tähtsus: Kõrgeim

Tere,

Soovin uurida, mis perioodi kohta kehtib RahaPTS punkt § 72 3, mis tähtpäevaks peab omavahendite aruannet esitama. Kas 2021 aasta kohta peab seda eistama või mitte?

Audiitorettevõtja peab kontrollima virtuaalvääringu teenuse pakkuja poolt omavahendite kohta kehtestatud nõuete täitmist bilansipäeva seisuga ning esitama vastava virtuaalvääringu teenuse pakkuja majandusaasta aruande esitamise tähtajaks sellekohase arvamuse virtuaalvääringu teenuse pakkujale ja Rahapesu Andmebüroole.

Anton Mullo
Sworn auditor/Vandeaudiitor

Crowe DNW Ltd
Jõe 2B, Tallinn, 10151 Estonia

Mobile : +372 53 57 22 72

Office phone: +372 68 25 750

anton.mullo@crowe.ee
www.crowe.com/ee

Crowe DNW Ltd is a member of Crowe Global, a Swiss verein. Each member firm of Crowe Global is a separate and independent legal entity. Crowe DNW Ltd and its affiliates are not responsible or liable for any acts or omissions of Crowe Global or any other member of Crowe Global. Crowe Global does not render any professional services and does not have an ownership or partnership interest in Crowe DNW Ltd © 2020 Crowe DNW Ltd