

Saatja: Elmer Vister <e.vister@fintechlegal.center>

Saadetud: 24.03.2022 14:58

Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Koopia: FinTech Legal Center, Legal Dept <legal@fintechlegal.center>

Teema: Virtuaalvääringu teenuse tegevusload

Tere!

Kirjutan Teile seoses ettevõtetega, mis on enne 15.03 toimunud uue RahaPTS seaduse jõustumist tegevusloa taotlused esitanud. Nimelt pole tulnud tagasisidet seoses sellega, mismoodi antud ettevõtteid edasi käituma peaksid. Antud ettevõtteid peaksid märgukirja kohaselt, mis neile välja saadeti tegevusloa materiaalseid normide osas (taotluse juurde esitatavad dokumendid ja kontrollieseme asjaolud) olema vastavuses 15.03.2022 kehtima hakanud uut RahaPTS redaktsiooniga. Küll aga pole Teie poolt edastatud juhiseid, mismoodi avaldustega edasi tuleb käituda. Kas need avaldused avatakse uuesti muutmiseks või kuidas tuleb ettevõtetel edasi käituda?

Lisaks pole ka neile antud tähtaegu, mis ajaks need muudatused peavad olema ellu viidud. Kas nende ettevõtete puhul on neil samamoodi aega kuni 15.06.2022, et ennast viia kooskõlla uue seadusega?

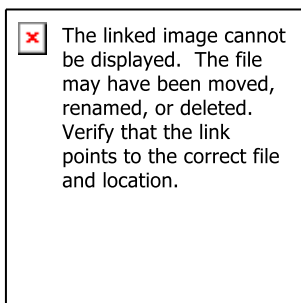
Jääme ootama Teie kiiret vastust!

Parimate soovidega / Best regards,

Elmer Vister

Juriidiline nõustaja / Legal advisor

FinTech Legal Center (TechIuris OÜ)



☐ +372 602 8411 (ext. no. 109)
☐ 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.