

Saatja: Karin Lehari <k.lehari@spectrofinance.ee>
Saadetud: 28.03.2022 11:43
Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Teema: uus litsents ja mured

Tere,

Põhiküsimus Teie poole murekirjaga. Nimelt peaks muutunud seaduse vaates uue litsentsitaotluse 15. aprillil teele saatma, ma olen sel hetkel veel lismaal ja loodan, et ehk kui maaden 19.04 esitada, suudate ka 6igeks ajaks l@bi vaadata, kas saab nii loota? Usun, et paljud t@nastest litsentsiomanikest ei suuda ega pea enam vajalikuks litsentsi uuendada, mis on ka seaduse eesmärk, seega ehk jõuate?

Lisaks ei jõua me aprilli keskpaigaks kuidagi *Travel Rule*'i reaalselt rakendada, vaid saame esitada teenuse osutajaga sõlmitava teenuslepingu ja rakendamiskava, mille kohaselt 15. juuniks see infosüsteem on integreeritud.

Ja oluline praktiline küsimus- kas litsentsi uuendamiseks peab MTR-is tegema muutmistaotluse või esitama uue litsentsitaotluse?

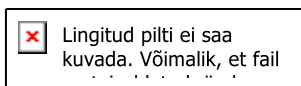
Vabandan t@pit@htede puudumise eest, meie serverid ei yhildu kõige paremini ja minu t@pitekst muutub teile saabudes suuresti loetamatuks.

Tervitades

Karin Lehari

vastavuskontrolli juht

--



Karin Lehari

Head of Legal and Compliance

k.lehari@spectrofinance.ee

Spectro Finance OÜ
Adress Narva mnt 7b-509. kontor, 10117, Tallinn
+372 683 8000
info@spectrofinance.ee

The content of this email, including any attachments, is intended only for the person(s) or entity to whom it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of it, as well as any action taken in reliance upon this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you have received this email in error, please reply to this message, so that we can ensure such mistake does not occur in the future, and please destroy any copies. Spectro Finance has taken all reasonable precautions to ensure no viruses are present in this email, including its attachments, however, Spectro Finance will not be responsible for any loss or damage arising from the use of this email or any of its attachments.