

Saatja: Lybov S. <corp@payeer.com>
Saadetud: 25.03.2022 11:35
Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Teema: Täiendavad küsimused uue seaduse puhul

Lugupeetud ametnik,

Seoses uue RahaPTS seadusega on tekkinud mõned küsimused:

1. punkt 10², mida täpselt tähendab ülekanne? Palun selgitage üksikasjalikult, kellelt ja kellele on ülekanne tehtud, kas rahakoti sees või ka rahakotist.

1.1 Milline seaduse paragrahv või punkt räägib virtuaalvaluuta väljavõtmisest kliendi rahakotist?

2. Milline punkt räägib sellest, et klient kannab raha (nö täiendab) rahakottile?

3. Kas on erinevusi rahakoti süsteemi enda sisemiste ülekannete ja rahakotist väljavõtmiste vahel? Ja millistes lõigetes on see kõik kirjeldatud.

4. Mida täpselt tähendab punkt 10, palun selgitage seda üksikasjalikult. Tavakeeles on wallet service rahakoti teenus, ehk raha hoiustamine, salvestamine ja väljavõtmine.

Paragrahv 3:

10) virtuaalvääringu rahakotiteenus on teenus, mille raames luuakse klientidele või hoitakse klientide krüpteeritud võtmeid, mida saab kasutada virtuaalvääringute hoidmise, talletamise ja ülekandmise eesmärgil;

10¹) virtuaalvääringu vahetamise teenus on teenus, mille raames vahetab isik virtuaalvääringut raha vastu või raha virtuaalvääringu vastu või üht virtuaalvääringut teise vastu;

[RT I, 31.12.2019, 2 - jõust. 10.03.2020]

10²) virtuaalvääringu ülekande teenus on teenus, mis võimaldab teha vähemalt osaliselt elektrooniliselt tehingu virtuaalvääringu teenuse pakkuja kaudu algataja nimel eesmärgiga teisaldada virtuaalvääring saaja virtuaalvääringu rahakotti või -kontole, sõltumata sellest, kas tehingu algataja ja saaja on üks ja sama isik või kas tehingu algataja ja saaja kasutavad sama teenusepakkujat;

[RT I, 12.03.2022, 2 - jõust. 15.03.2022]

10³) virtuaalvääringu väljastamisega seonduva väljastaja eest või nimel avaliku või suunatud pakkumise või müügi korraldamine või sellega seotud finantsteenuse osutamine

Thank you,

PAYEER OÜ

--

Liubov S.



--

<http://payeer.com>

Payeer Corp.