

Saatja: Monika Koolmeister [COBALT] <monika.koolmeister@cobalt.legal>

Saadetud: 14.04.2022 17:03

Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Teema: Kiire selgitustaotlus karistusregistri väljavõtte osas

Manused: image001.png; image002.png; image003.png; image004.png

Tere,

Pöördun Teie poole seoses tõlgendusküsimusega, mis puudutab Rahapesu Andmebüroo (RAB) poolt RahaPTS § 70 lg 1 p 5 alusel väljastatava virtuaalvääringu teenuse pakkuja tegevusloa muutmist seoses uute, 15.03.2022 jõustunud, RahaPTS-i muudatustega ning taotluse esitamisel vajalike andmetega.

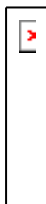
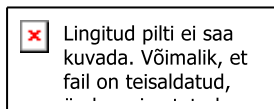
Saame aru, et seadusest ei nähtu, et tegevusloa saamise järgselt tuleks tegevusloa muutmise korral seadusest tulenevate muudatuste tõttu uuesti koguda kodakondsusriigi(riikide) karistusregistri väljavõtted, kui isikute osas ei ole võrreldes loataotluse esitamise hetkega toimunud muudatusi. Palun andke siiski teada, kui te peaksite tegevusloa muutmise korral sellegipoolest teatud alusel karistusregistri väljavõtteid nõudma (kuna nende kogumine võib teatud riikide puhul olla pika-ajaline protsess).

Juhul, kui teil peaks olema alus karistusregistri andmete uuesti nõudmiseks, siis saame aru, et seaduse kohaselt (RahaPTS § 70 lg 2 p 9) tuleks esitada kodakondsusriigi (mitte võimalike residentsus-riikide) väljavõtted.

Olen kiire tõlgenduskinnituse eest tänulik.

Tänades ning lugupidamisega,

Monika Koolmeister



Monika Koolmeister
Partner

Mob: +372 5565 4337

Tel: +372 665 1888

Email: monika.koolmeister@cobalt.legal

This email is produced by COBALT office in Estonia and is subject to disclaimers. The general terms and conditions applicable to our services are available on our website.

Kawe Plaza, Pärnu mnt 15 Tallinn 10141, Estonia
www.cobalt.legal