

Saatja: <jaanus.kikas@wlsolutions.eu>
Saadetud: 19.04.2022 09:02
Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Teema: infopäring

Lugupeetud Rahapesu Andmebüroo!

RahaPTS § 72² sätestab nõuded virtuaalvääringu teenuse pakkuja omavahenditele. Teie poolt 04.aprillil saadetud juhenmaterjalidest

selgub, et omavahendite olemasolu tõendamiseks peab virtuaalvääringu tegevusloa taotleja esitama vastava informatsiooni MTR-is.

RahaPTS-i § 118³ lg. 3 sätestab, et tegevusloa omav ettevõtja, mis on kohustatud tegevuse kooskõlla viima käesoleva seaduse 2022.

aasta 15. märtsil jõustunud redaktsiooniga 15 juuniks 2022, peab asjakohase audiitorettevõtja arvamuse esitama 01.jaanuariks 2023.a.

Palun selgitage meile, milliste dokumentaalsete tõenditega peab käesoleva seaduse 2022. aasta 15. märtsil jõustunud redaktsiooniga

15 juuniks 2022 tegevust kooskõlla viiv ettevõtja tõendama omavahendite vastavust RahaPTS-i § 72² sätestatule enne RahaPTS-i

§ 118³ lõikes 3 toodud tähtaega, ehk kas piisab näiteks üksnes juhatuse kinnitusest või on vajalik esitada ettevõtte bilanss või näiteks

suisa vajadusel arvelduskonto väljavõte?

tervitustega,

Jaanus Kikas

Revalfield Oü