

Saatja: Anastasia Lipina <anastasia@lexlaw.ee>

Saadetud: 22.04.2022 00:30

Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Koopia: Anna Agu <anna@lexlaw.ee>

Teema: Omavahendid

Manused: image001.png

Tere,

Pöördun Teie poole seoses tekkinud küsimustega omavahendite kohta RahaPTS uue redaktsiooni kohaselt:

1. Kas ma õigesti sain aru, et omavahendid on nõ „reservsumma“, mis ei kuulu osakapitali?
2. Kas omavahendid saavad olla krüptorahas? Või aktsepteeritav valuuta on ainult Fiat raha?
3. Mis tõendid sobiksid omavahendite summa tõendamiseks? Näiteks kohustatud isik on avanud eraldi pangakonto omavahendite säilitamise jaoks, kas pangakonto väljavõte on vastuvõetav tõend RahaPTS mõttes?

Palun kinnitage käesoleva kirja kättesaamist.

Lugupidamisega

Anastasia Lipina

jurist

+37258553455

anastasia@lexlaw.ee

www.lexlaw.ee



Lingitud pilti ei saa kuvada.
Võimalik, et fail on teisaldatud, ümber nimetatud või kustutatud.
Veenduge, et link viitaks õigele failile või asuko...