

Saatja: <a.iskandaryan@raidofinance.eu>
Saadetud: 29.04.2022 11:46
Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Teema: Auditi läbimine.

Tere

Pöördun teie poole Eesti Vabariigi territooriumil tegutsevast tegevusalast ettevõttest Raidofinance OÜ, tuginedes meile 13.08.2020 välja antud teatise FVT000084 litsentsile.

Seoses uuendatud nõuete jõustumisega virtuaalse valuuta müügi, vahetamise ja hoidmisega tegelevatele ettevõtetele oleme kokku puutunud õigusaktide nõuetega, mida ei ole praegu võimalik objektiivsetel põhjustel täita.

27.04.2022. aasta seisuga mitte ükski eesti ettevõtte auditilitsentsiga ei ole nõus krüptofirmadele igaaastast auditit läbi viima. Me oleme saanud 20 kirjalikku keeldumist, samuti saime ka keeldumisi telefonikõnede ajal. Pean ka mainima, et ükski audiitorettevõtte esindaja ei nõustunud pakkuma krüptofirma siseaudiitori teenuseid.

Ettevõttel Raidofinance OÜ on hea maine. Firma truult maksab makse Eesti Vabariigi territooriumil ning teeb kõigis tekkivates küsimustes alati koostööd RABi esindajatega. Meie ettevõtte ei soovi kaotada tegevusluba ja lõpetada tegevuse Eesti Vabariigi territooriumil meist sõltumatute asjaolude tõttu.

Palume Teid vastuskirjas esitada selgitusi edasiste tegevuste kohta, kuna arvame, et RAB pole arvestanud kõigi võimalike raskuste tekkimise tõenäosusega seoses ajakohastatud nõuete jõustumisega.

Lugupidamisega,

Arutyun Iskandaryan

Juhatus Liige
Raidofinance OÜ.