

Saatja: <nikita.anosov@pfser.com>
Saadetud: 11.05.2022 15:56
Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Teema: PFSER: Märkused ja hindamine

Tere,

Kuidas Teil läheb?
Loodan, et Teil on kõik hästi!

Meid huvitab üks olukord ja kuidas seda RAB hindab või kommenteerib.

Kas on võimalik pakkuda Virtuaalvääringu vahetust, rahakoti teenust ja saatmist samal ajal kui klient pakub messengeri võimalust.

- Kas siukest teenust saab pakkuda ühe ja sama ettevõtte all?

- Kuna messengeri teenust ei vaja kliendipoolt KYC ja muude dokumentide kontrollimist, kas on võimalik teha nii, et klient registreerib ennast kasutades telefoni numbrit (nagu tavaliselt tänapäeval toimub registreerimine) ja hakkab kasutama chatti. Juhul, kui klient soovib alustada virtuaalvääringuga seotud teenust, alles siis ettevõtte palub tal esitada kõik vajalikud dokumendid?

- Sama olukord aga kas on võimalik täpsustada mis hetkel peab klient esitama andmeid? Näiteks, kui klient soovib kasutada rahakoti teenust, kas peab ta kohe esitama kõik dokumendid või piisab ainult mõnedest (aadress, isikut tõendav dokument, pangakaardi andmed) mingisugune miinimum komplekt andmeid, et klient saaks saata enda rahakotile raha (Initial top up and exchange to virtual assets) ja teine osa dokumentidest koguda alles siis kui klient soovib virtuaal vääringut välja võtta, saata teisele isikule?

Jään ootama Teie vastust.

Best Regards,
Nikita Anosov
+372 56267070

Legal Department,
Private Financial Services Ltd.
www.pfser.com



The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.