

Saatja: Kati Miller <kati.miller@blockben.com>

Saadetud: 17.05.2022 16:08

Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Koopia: Perit Kupp <perit.kupp@blockben.com>; Peter Horvath <peter.horvath@blockben.com>

Teema: Nõuded seoses 15.03.2022. jõustunud muudatustega

Manused: image001.png

Tere

Kirjutan Teile seoses 15.03.2022. jõustunud RahaPTS muudatustega.

Kas saaksite kinnitada, kas hetkel tegevusluba juba omavad virtuaalväärngu teenuse pakkujad peavad esitama kõik allolevad dokumendid? Kas allpool olev meie poolt RAB juhendite ja RahaPTS alusel koostatud dokumentide loetelu on täielik?

1. Osanike nimekiri, nõukogu ja juhatuse liikmete nimekiri: nimi, isikukood, sünnikoht, elukohaaadress.
2. Protseduurireeglid.
3. Riskiisu.
4. Riskihinnang.
5. Sisekontrolli eeskirjad.
6. Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse järgi koostatud protseduurireeglid.
7. Tõend karistatuse puudumise kohta (Apostillitud).
8. Infotehnoloogiliste süsteemide loetelu.
9. Teenusejärjepidevuse kirjeldus.
10. Kliendivarade kaitsmise tagamiseks kasutatavate turvameetmete kirjeldus.
11. Talituspidevuse tagamise meetmete kirjelduse.
12. Tegevuse tehnilise korralduse tase.
13. Juhtorgani vastutuse info.
14. Juhatus ja nõukogu liikmete CV-d (haridustase, töö ja ametikohatade loetelu).
15. Isikuttõendavate dokumentide koopiad.
16. Teenuse kirjeldus.
17. Maksekontode loetelu (kontotunnus ja kontopidaja nimi)
18. Osakapitali sissemakset tõendavad dokumendid (kas ainult uue sissemakse kohta või ka esialgsed).
19. Bilanss ja kasumiaruanne (mai lõpu seisuga).
20. Majandusaasta aruanded 2019-2021.
21. Äriplan.
22. Osanike osaluse suurus ja häälte arve (osanike nimi, isikukood, sünniaeg, sünnikoht, elukoht, kodakondsus, ametikoht, kontaktandmed.)
23. Audiitorettevõtja andmed.
24. Siseaudiitori andmed.
25. Äriühingud, milles juhatus, osanikud, nõukogu omavad rohkem kui 20%.

Oleksime tänulikud, kui saaksite kinnitada meie poolt koostatud nimekirja kompleksust või viidata puudustele.

Ette tänades ja lugupidamisega

Kati Miller



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.

Kati Miller

Compliance Manager

M: +372 5800 2318

E: kati.miller@blockben.com

W: blockben.com

This message and any attachment are confidential and are legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is authorised to receive it. If you are not the intended recipient, please telephone or email the sender and delete this message and any attachment from your system. Any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone other than the designated above by the sender is unauthorized and strictly prohibited.