

Saatja: Vladislav Linko// Hedman <vladislav.linko@hedman.legal>

Saadetud: 18.05.2022 11:53

Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Koopia: Toomas Seppel // Hedman <toomas.seppel@hedman.legal>

Teema: Kehtivat virtuaalvääringu teenuse tegevusluba omava ettevõtja kohustus esitada äriplaani

Tere

Palume täpsustada nõudeid seoses äriplaani esitamisega.

RahaPTS § 118(3) järgi tegevusloa saanud virtuaalvääringu teenuse pakkuja on kohustatud oma tegevuse ja dokumendid viima seaduse uue redaktsiooniga, sh § 70 lg 3 nõuetega. RahaPTS § 70 lõike 3(2) järgi tegevusloa taotluses esitatakse muu hulgas seaduse nõuetele vastav äriplaani.

Ühing tegutseb aastast 2019 ja omab luba rahakottiteenuse ja vahetusteenuse pakumiseks ning kavatses pakkuda ülekandeteenust. Kas selline ühing on kohustatud esitama äriplaani koos teiste dokumentidega?

Täna ette

Vladislav Linko

Junior Associate | Jurist

vladislav.linko@hedman.legal

hedman.legal

This e-mail and its contents are confidential. If you are not an intended recipient of this email, please delete it and notify the sender.