

Saatja: Siim Jalakas <siim@l2b.global>

Saadetud: 23.05.2022 12:03

Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Teema: Re: Juhend virtuaalvääringu teenuse pakkuja tegevusloa taotluse või muutmise taotluse esitamiseks

Tere

Mul selline küsimus, et kui mul on juba tegevus viidud kehtiva seadusega kooskõlla, pean esitama tegevusloa muutmise taotluse ja tasuma 4000 eurot riigilõivu või saan kuidagi lihtsalt teile esitada tõendid osakapitali suuruse, protseduurireeglite jms kohta?

Tervitades

Siim Jalakas

tel 5275989

Layer 2 Brokers OÜ

----- Forwarded message -----

From: info@fiu.ee

Date: May 20, 2022, 1:19 PM GMT+2

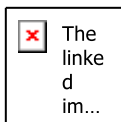
Subject: Juhend virtuaalvääringu teenuse pakkuja tegevusloa taotluse või muutmise taotluse esitamiseks

Rahapesu Andmebüroo (edaspidi RAB) edastas e-posti vahendusel virtuaalvääringu teenusepakkujatele 04.04.2022 juhendi virtuaalvääringu teenuse pakkuja tegevusloa taotluse või muutmise taotluse esitamiseks. Eelnevalt mainitud juhend on avalikustatud ka Rahapesu Andmebüroo kodulehel (www.fiu.ee).

15.03.2021 jõustus rahapesu ja terrorismi rahastamise seaduse muudatus, mille kohaselt hetkel kehtivat virtuaalvääringu teenusepakkuja tegevusloa omavad ettevõtjad on kohustatud oma tegevuse ja tegevust reguleerivad sisemised dokumendid viima rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muudatustega kaasnenud täiendavate nõuetega kooskõlla hiljemalt 15.06.2022, esitades selleks vastavasisulise taotluse, kas MTR veebiportaalis või notari vahendusel. Tegevusloa muutmise taotluse esitamisel tuleb kehtival tegevusloa omanikel vastavalt riigilõivuseaduse muudatustele tasuda riigilõiv 4000 eurot.

Kui ettevõtja (virtuaalvääringu teenuse pakkuja tegevusloa omav äriühing) ettenähtud tähtaja jooksul oma tegevust seadusega kooskõlla ei vii ja dokumente ei esita, on RAB kohustatud tunnistama ettevõtja tegevusloa kehtetuks.

Lugupidamisega



Rahapesu Andmebüroo | Estonian Financial Intelligence Unit
Pronksi 12, Tallinn | www.fiu.ee | Tel 6960 500, info@fiu.ee

Käesolev e-kiri võib sisaldada asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teavet. Kui te ei ole selle kirja adressaat, palun võtke ühendust saatjaga ning kustutage e-kiri arvutist.

This e-mail may contain information which is classified for internal use. If you are not the intended recipient of this message, please notify the sender immediately and delete the message.

<Virtuaalvaaringu_teenuse_pakkuja_tegvusloa....pdf>