

Saatja: HoF - MatrixChain <m.gerbers@matrixchange.eu>

Saadetud: 01.06.2022 13:35

Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Koopia: Holger Kuhlmann <h.kuhlmann@matrixchange.eu>; Nadežda Reinsoo <corp@maxwise.eu>

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

Manused: image002.png

(Estonian language below)

Dear Sir or Madam,

Thank you very much for sending me the comprehensive explanation of the application procedure.

As a holder of an existing license, we would like to fulfill our obligation and apply for a license amendment.

Since we would like to submit the application ourselves via the portal, we would like to ask for your support. Unfortunately, we cannot find an appropriate form under the link:

<https://mtr.mkm.ee/>

Can you please show us the way?

Furthermore we have some questions:

We are a B2B platform and only make our marketplace available to users for processing. We ourselves do not act as buyer/seller. Does the regulation regarding equity therefore apply to us at all? And if so, in what amount?

Lugupeetud härra või proua,

Tänan teid, et saatsite meile põhjaliku selgituse taotluse esitamise protsessi kohta.

Olemasoleva litsentsi omanikuna soovime täita oma kohustust ja taotleda litsentsi muutmist.

Kuna me soovime taotluse ise portaali kaudu esitada, palume teie toetust. Kahjuks ei leia me lingi alt sobivat vormi: <https://mtr.mkm.ee/>

Kas te saate meile teed näidata?

Lisaks on meil mõned küsimused:

Me oleme B2B platvorm ja teeme oma turuplatvormi kättesaadavaks ainult kasutajatele tehingute tegemiseks. Me ise ei tegutse ostjate/müüjatena. Kas omakapitali käsitlev määrus kehtib meie suhtes üldse? Ja kui jah, siis millises koguses?

Suur tänu teie toetuse eest.

Best regards

Matthias Gerbers
(Head of Finance)



- Harju maakond
Jõe tn 4c
Kesklinna linnaosa
10151 Tallin
Estonia
-
- Companynumber: 14926847
- Director: Holger Kuhlmann
Licence No. FVT000451

Thank you very much for your support.

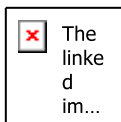
Am 20.05.2022 um 13:19 schrieb RAB rahapesu <info@fiu.ee>:

Rahapesu Andmepöörd (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 Andmepöördi 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_tegevusloa....pdf>