

Saatja: Derek Tints <derek@alende.com>
Saadetud: 03.06.2022 12:32
Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Teema: VASP Küsimus

Tere

Kõigepealt soovin küsida, kas oleks võimalik teha telefonikõne, et paremini arutada läbi praeguste ja tulevaste küsimuste kohta. Tähtaeg täitmiseks on ligidal ja oleks hea vastuseid saada kiiremas vormis.

- 1) Raske on arusaada põhimõtte virtuaalvääringu rahakotiteenust pakkuda (aktsiakapial 100 000 EUR) kui ei ole lubatud ülekande teenus. Klient ei saa saata enda rahakotile valuutat, mis on siis rahakoti põhimõtte?
- 2) Kui algselt teha 100 000 euro kapitaliga virtuaalvääringu teenuseid ja hiljem oleks soov pakuta ka ülekandeid, kuidas see välja näeks? Aktsiakapitali suurendamine 250 000 eurole on piisav ja saame koheselt pakkuda ülekande teenuseid või meil on vaja teha uus avaldus?
- 3) Kas MTR portaalis on lubatud üles laadida inglise-keelseid dokumente? Meeskond on rahvusvaheline ja tuleb mugavamalt taotlusele vastata inglise keeles. Infotehnoloogia ülevaatuse poolt mida täpsemalt oodatakse? Mis formaadis peame kirjeldust tegema tehnoloogia protsessist ja turvalisusest, leping pakkujaga on vajalik? Kas on võimalik panna kahte finantssanktsiooni vastutavat isikut ja mida on tahetud täiendavate materjalide kohta, sest seal pole seletatud.

Lugupidamisega



Derek Tints
Junior Compliance Officer



E: derek@alende.com
M: (+372) 56466886