

Saatja: Kaisa Saarmann | WALLESS <kaisa.saarmann@walless.com>

Saadetud: 08.06.2022 13:35

Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Teema: virtuaalvääringu teenuse pakkuja kapitalinõude täitmine

Manused: image003.png

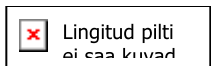
Tere!

Mul on küsimus seoses virtuaalvääringu teenuse pakkuja tegevusloa kooskõlla viimisega uute kontrollieseme asjaoludega.

Millised tõendid ja millises formaadis on aktsepteeritavad, et tõendada, et ettevõtte osakapitali suurus vastab seaduses toodud nõuetele?

Kas olukorras, kus Äriregistris ei ole osakapitali suurendamine veel nähtav, sobib tõendamiseks ka osanike digiallkirjastatud otsus koos taotleja makseasutuses asuva konto digitaalselt allkirjastatud väljavõttega?

Ette tänades
Kaisa Saarmann



Kaisa Saarmann | kaisa.saarmann@walless.com
Advokaat | 5650 7918

Liivalaia 45, 10145 Tallinn

www.walless.com

Eesti, Läti, Leedu

Advokaadibüroo WALLESSI teenustele kohaldatakse üldtingimusi, mis on kättesaadavad meie **kodulehel**. E-kiri koos võimalike manustega on konfidentsiaalne ning määratud üksnes ülalmärgitud isikutele. Kui e-kiri on jõudnud Teieni ekslikult, palun teatage kohe sellest saatjale ja kustutage e-kiri oma arvutisüsteemist. Aitäh!