

Saatja: Pavel Kotkin <pavel@amlcompliance.eu>
Saadetud: 11.07.2022 12:44
Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Teema: Selgitustaotlus seoses MIGOM pangaga
Tähtsus: Kõrge
Manused: image001.png; image002.png

Tere,

Käesolevaga palume Rahapesu andmebüroo selgitust/seisukohta järgmises küsimuses.

Vastavalt Raha PTS § 72 (tegevusloa kontrolliese ja tegevusloa andmisest keeldumise alused)

(1) Ettevõtjale antakse tegevusluba, kui:

5) käesoleva seaduse § 70 lõike 1 punktis 4 nimetatud tegevusalal tegevusluba taotlevale ettevõtjale on avatud maksekonto krediidiasutuses, e-raha asutuses või makseasutuses, mis on asutatud Eestis või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis ja osutab Eestis teenuseid piiriüleselt või mis on asutanud Eestis filiaali;

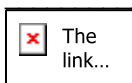
Seoses tegevusloa taotlemisega on meie poole pöördunud kliendid, kes soovivad avada konto MIGOM pangas <https://migom.com/>

Klientideni on jõudnud info, et tegevusluba omavate ja uue seaduse nõuetega kooskõlla viimist taotlevate firmade hulgas on neid, kellel on selles pangas konto.

Panga kodulehel on kirjas, et pank asub Dominikaani Vabarii jurisdiktsioonis ehk siis väljaspool EUd, kuid väljastab EU IBAN numbriga kontosid kuna teeb koostööd Leedus registreeritud e-raha teenusepakkuja Transactive Systems UAB.

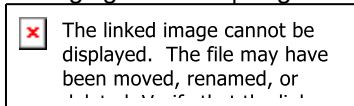
Palume edastada RAB selgitus või seisukohta, kas antud pangas avatud konto on Rahapesu Andmebüroo poolt aktsepteeritud kui seaduse nõutele vastav konto.

Lugupidamisega,



Pavel Kotkin

Managing Director | Regulatory Compliance Associates



www.amlcompliance.eu

This email is only intended for the addressee.

The content of this email, including all attachments is confidential and includes privileged material.

If you are not the intended recipient, please do not forward or disclose this email, do not open any attachments or make copies or save this email anywhere. Please inform us about the error by returning this email. Please then finally delete this email from your system. Thank you very much.