

Saatja: Heliis Liiv <heliis@melioraplanet.com>
Saadetud: 02.09.2022 12:09
Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Teema: Platvormiga liitumisega seoses küsimused

Tere

Pöördun käesoleva kirjaga Rahapesu Andmebüroo poole seoses mõningate küsimustega kasutajate liitumisel platvormiga.

Kas oskaksite viidata õigusaktidele, juhenditele, standarditele, millele peaksid teenuse pakkujad kasutajate liitumisel platvormiga tähelepanu pöörama st. millised andmeid tuleks kasutajatel platvormiga liitudes esitada?

Kui platvormiga otsustab liituda ettevõtte, kes pakub oma toodet/ teenust, siis kas on kindlad reeglid, andmed (nt. äriregistri väljavõtte jne.) mida peaks selline ettevõtte esitama rahapesu tõkestamise valguses.

Kui platvormiga otsustab liituda ettevõtte, kes soovib osta toodet/teenust pakkuvalt ettevõttelt, siis kas ka sellelt ettevõttelt tuleks esitada teatud andmeid?

Kas/kuidas on reguleeritud platvormi kasutajate kohta info, andmete kogumine platvormiga liitudes ("onboarding process")? Kas piisab üldistest ettevõtte andmete esitamisest ja/või andmetest, mida platvormi operaator oluliseks, vajalikuks peab?

Kui platvormil on virtuaalvääringute tegevusluba, siis kas kasutajate platvormiga liitumisel on meil, kui platvormil kohustus läbi viia KYC ("tunne oma klienti") protsess?

Juhul, kui teil puudub pädevus jagada informatsiooni, siis kas oskaksite suunata pädeva asutuse poole?

Oleme teile tänulikud teie aja eest ja jääme tagasisidet ootama.

Lugupidamisega,

--

Heliis Liiv
Legal Council
+358 46 585 1809
Pärnu mnt 31, Tallinn 10119, Estonia



Connecton [LinkedIn](#)