

Saatja: Ksenia Kondrashkin <kkondrashkin@capitalwallet.com>

Saadetud: 06.10.2022 17:09

Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Koopia: Aleksei Gavrikov <agavrikov@capitalwallet.com>; Abha Garg <agarg@capitalwallet.com>; Fotis Fotinias <ffotinias@capitalwallet.com>

Teema: Küsimus kohaliku VASP välisriigis filiaali registreerimise kohta

Austatud Rahapesu Andmebüroo esindaja,

Pöördume Teie poole täpsustavate küsimustega Eestis registreeritud ja vastava litsentsi omava ettevõtte filiaali teises EL-i riigis avamise kohta:

1. Kas virtuaalvääringu teenuseid pakkuval Eestis registreeritud ja litsentsi omaval ettevõttel tuleb välisriigis (nt Kreekas) filiaali avamise soovi korral esmalt hankida Rahapesu Andmebüroolt lisaluba või saada muudmoodi vastav kooskõlastus?

Kui jah, siis mis oleks õige menetlus selleks?

2. Kas Eesti ettevõtte peab ise filiaali asukohariigile teada andma oma Eesti litsentsi andmed või see toimub riikide FIU asutuste vahelise teabevahetuse raames?

Kas Kreekas tegutsemiseks peab antud küsimusega pöörduma Hellenic Republic Capital Market Commission'i poole?

Täname ette professionaalse nõu ja abi eest!

Best regards,
Capital Wallet OÜ

Ksenia Kondrashkin
AMLRO

kkondrashkin@capitalwallet.com
www.capitalwallet.com