

## Rahapesu

---

**From:** Andrei Galushkin <a.galushkin@ton.surf>  
**Sent:** reede, 8. jaanuar 2021 14:34  
**To:** Rahapesu; info@fi.ee  
**Subject:** Crypto assets management

**TÄHELEPANU!** Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere

Ennekõike soovime Teile ilusaid saabuvasid pühi ja head uut aastat.

Tulenevalt seadusesätete tõlgendamise ebakõladest, palume Teie täpsustusi järgnevate krüptoraha tehingutega seotud küsimustele:

1. Kas väärtpaberituru seaduse tähenduses tähendab klientide krüptovaluutade haldamine väärtpaberite ja muu vara haldamist või klassifitseeritakse investimisfondide seaduse kohaselt kui fondijuhtimine?
2. Juhul kui mitte, siis kas virtuaalväringu teenuse (virtuaalväringu rahakotiteenuse ja virtuaalse valuutavahetusteenuse) litsents on ettevõttele piisav klientide krüptoraha haldamiseks?
3. Klientide krüptoraha haldamise all peame silmas kahte järgnevat juhtimisvõimalust:
  - A. Klientide krüptovaluuta ülekandmine ettevõttele, mis omakorda investeerib *tokenid* klientidega kokkulepitud projektidesse, aktsepteerib ja suunab *tokenid* panustamise jaoks Proof of Stake tehnoloogiasse (analoog <https://help.coinbase.com/en/coinbase/trading-and-funding/other/staking-on-coinbase>) ning teostab klientidega varasemalt kokkulepitud deklaratsiooni raames muid toiminguid, saamata selleks eraldi juhiseid.
  - B. Lihtustatud juhtimisvorm, kui klientide poolt ettevõttele edastatud *tokenid* panustatakse (*staking*), millele järgneb vahetus muudeks virtuaalväringuteks või traditsiooniliseks valuutaks (fiat). Samal ajal pole iga tehingu jaoks vaja klientidelt täiendavaid korraldusi.

Juhul kui Teil tekib küsimusi, anname meeleldi täiendavaid kommentaare ja selgitusi.

Lugupidamisega

Andrei Galushkin

Wallet Solutions OÜ

+372 53920012