

Saatja: Ilja Santašev | CLARUS <ilja@clarusab.ee>
Saadetud: 16.11.2022 15:08
Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Teema: Päring

Tere,

Minu poole on pöördunud klient (juriidiline isik), kellel on järgmine mure. Eesti ettevõtte omab virtuaalvääringu luba, mis on väljastatud Kanada ametiasutuse FINTRAC poolt. Ettevõtte on asutatud ja tegutseb Eestis, kuna ettevõttel on Eestis elavad töötajad ja kontor asub ka Eestis, kuid ettevõtte osutab virtuaalvääringu teenust Põhja Ameerikas.

Kliendil on järgmine küsimus:

Kas Eestis registreeritud ettevõtte vajab Eesti virtuaalvääringu luba olukorras, kus Eesti ettevõtte osutab virtuaalvääringu teenused väljaspool Eestit (Põhja Ameerikas) ja ei osuta virtuaalvääringu teenuseid Eesti füüsiliste ja juriidiliste isikutele, kelle asukoht on Eestis, omades seejuures virtuaalvääringu luba, mis on väljastatud Kanadas.

Kuna vastuse otsimine kliendi küsimusele osutus komplitseerituks, siis otsustasin õige vastuse väljaselgitamise eesmärgil pöörduda asutuse poole, kelle pädevuses on sarnaste küsimuste lahendamine.

Parimate tervitustega / Best regards

Ilja Santašev,
Vandeadvokaat / Sworn advocate
Advokaadibüroo CLARUS
Tartu mnt 50, 10115 Tallinn
Tel +372 7 707 707
Mob + 372 56 555 99
E-mail: ilja@clarusab.ee