

Saatja: Eno Menov <eno.menov@telikom.ee>

Saadetud: 18.11.2022 15:44

Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Teema: Re: Krüptorahaga kauplemise teenusepakkuja järelevalve

Tere

Palun täpsustage, milles Rahapesu Andmebüroo järelevalve pidamise õigus virtuaalvääringu teenuse pakkuja äritegevuse üle seisneb?

Ennekõike huvitab mind, kas on õigust välja nõuda andmeid tehingu osapoolte kohta?
Konkreetselt: virtuaalvääringu teenuse pakkuja likviidsuse tagaja andmed.

Lugupidamisega

Eno Menov

15.07.22 14:14 Eno Menov kirjutas:

Tere

Ma soovin teada, kas Rahapesu Andmebüroo teostab järelevalvet xChange AS (14428150) äritegevuse üle?

Ettevõtte pakub krüptorahaga kauplemise teenust läbi mobiilirakenduse.
<https://www.changeinvest.com/>

Lugupidamisega

Eno Menov

--

Telikom OÜ

Telefon +372 514 2995

E-post info@telikom.ee

Veeb www.telikom.ee