

Saatja: Artjom Morozov <artjom.morozov@cpsolutions.me>

Saadetud: 26.01.2023 15:20

Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Teema: selgitustaotlus (korrespondentsuhe)

Lugupeetud RAB-i esindaja,

Tere,

Sooviks selgitada, kas RahaPTS § 40 sätestatud korrespondentasutuse kohustused kehtivad ka virtuaalvääringu teenusepakkujatele või mitte? Vastavalt RahaPTS § 2 lg 5 virtuaalvääringu teenuse pakkujatele kohaldatakse käesolevas seaduses finantseerimisasutuste kohta sätestatud. § 40 kohustab finantseerimisasutuse rakendama täiendavaid hoolsusmeetmeid korrespondentsuhte olemasolul.

- Olukorras kus virtuaalvääringu teenusepakkuja osutab oma ärikliendile virtuaalvääringu- rahakoti, ülekande ja vahetus teenuse, kes omakorda müüb/pakub oma teenuseid/kauba enda lõpptarbijatele (nt online kasiino operaator, kellele osutatakse rahakottiteenus ja kes võimaldab enda klientidele teha makseid virtuaalvääringus). Kas saame õigesti aru, et antud juhul ei ole tegemist korespodetsuhega RahaPTS § 7 mõistes ning seega puudub kohustus §-s 40 sätestatu rakendama?

- Olukorras, kus sama skeemi järgi ärikliendiks on välisriiki makseasutus, kas saame õigesti aru, et ka selles olukorras samuti ei ole tegemist korespodetsuhega RahaPTS § 7 mõistes ning seega puudub kohustus §-s 40 sätestatu rakendama?

Lugupidamisega,

Artjom Morozov
member of the board
CPS Solutions OÜ
+372 5544243



This communication (including any attachments) is intended solely for the recipient(s) named above and confidential or protected by law. If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete this message. Any unauthorised copying of this message or unauthorised distribution of the information contained herein is prohibited.