

Saatja: Anna Agu <anna@lexlaw.ee>
Saadetud: 26.01.2023 19:36
Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Teema: väikefondi valitsejad
Manused: image001.png

Lugupeetud Rahapesu Andmebüroo

Pöördume Teie poole seoses väikefondi valitseja tegevusloaga.

Väikefondi valitseja võib taotleda tegevusluba teenuse osutamiseks Finantsinspeksioonilt või piirduda registreeringuga.

Vastavalt teabele Rahapesu Andmebüroo kodulehel <https://fiu.ee/tegevusluba-ja-jarelevalve/finantseerimisasutus>, kui väikefondi valitseja taotleb fondivalitseja tegevusluba Finantsinspeksioonilt, siis täiendavalt tegevusluba RAB-ilt ei ole vaja. Kui aga väikefondi valitseja taotleb vaid registreerimist Finantsinspeksioonilt, siis finantsasutuse tegevusluba RAB-ilt on nõutav.

Palume kinnitada, et väikefondi valitseja tegevusloa olemasolul Finantsinspeksioonilt, puudub vajadus täiendava tegevusloa saamiseks RAB-ilt.

Lugupidamisega,

Anna Agu

Managing partner
[+372 5885 7575](tel:+37258857575)
anna@lexlaw.ee
www.lexlaw.ee



The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the co...