

Saatja: Šerle Õigusteenused <info@sherle.ee>

Saadetud: 04.06.2021 12:15

Adressaat: Rahapesu <rahapesu@fiu.ee>

Teema: Finantsinspektsiooni tegevusloata väikefondivalitsejad: finantseerimisasutuse tegevusluba vajadus

Manused: FFA&FundManager.docx

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

Tere,

ärikeskkonna uurides olin tuvastanud, et suurim osa Finantsinspektsioonis registreeritud väikefondivalitsejaid ei oma finantseerimisasutuse tegevusluba tegevusala liigiga «fondivalitseja».

Mõned nendest on Eestis tegutsevad ettevõtted, nt:

<https://www.longrunassets.com> - RAB tegevusluba puudub

FI registreering: <https://www.fi.ee/et/investeerimine-0/investeerimine/fondivalitsejad/tegevusloata-vaikefondi-valitsejad/longrun-assets-ou>

<https://startupwiseguys.com> - on äriühingute teenusepakkuja tegevusluba (FIU000253)

FI registreering: <https://www.fi.ee/et/investeerimine/fondivalitsejad/tegevusloata-vaikefondi-valitsejad/wise-guys-ventures-ou>

<https://www.fi.ee/et/investeerimine/fondivalitsejad/tegevusloata-vaikefondi-valitsejad/wise-guys-holding-ou>

Võimalusel palun Teid täiendavalt selgitada, kas usaldusfondi valitsemiseks tuleb Ettevõttele tegevusluba taotleda, või usaldusfondi valitsemine Eestis võib toimuda tegevusloata. Selguse huvides esitan ka väljavõtet oma poolt koostatud õiguslikust analüüsist.

Lugupidamisega,



www.sherle.ee

Šerle Õigusteenused OÜ

Tartu mnt 53-405, 10115 Tallinn

Mihhail Šerle

Jurist



(+372) 59 002 529



mihhail@sherle.ee

Antud e-kiri on konfidentsiaalne ning kaitstud.