

Rahapesu

Saatja: Bert-Ken Raudberg <bert@aufort.gold>
Saatmisaeg: esmaspäev, 11. jaanuar 2021 11:22
Adressaat: Rahapesu
Teema: Re: Vastus selgitustaotlusele

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

Tere

Täname vastuse eest.

Kuna meil on kaks tegevusluba (Väärismetalli, vääriskivide kokkuost ning hulgimüük ja Virtuaalvääringu teenus), siis kas me peame mõlemale tegevusloale taotlema eraldi muudatustaotlust, kui üks juhatuse liikmetest on muutunud?

Selgituseks, et meil on küll kaks tegevusluba, kuid me oleme neid "kasutanud" väga vähe ja harva. Oleme vaid mõned korrad ostnud oma klientidelt väärismetalli tagasi. Ja siiani oleme teinud vaid ühe väiksema (ca 60-eurose) kulla müügi virtuaalvääringu (bitcoin) eest. Rohkem me antud tegevuslubasid "kasutanud" pole. Meie põhitegevus oli, on ja jääb investeerimiskulla ja -hõbeda jaemüük (EMATK kood Jaemüük posti või Interneti teel (47911)) läbi veebipoe, mis tähendab, et me oleme kaupleja ja mitte kohustatud isik. Lisaks ei arvelda me ka sularahas, aktsepteerime vaid pangaülekandeid, mille kaudu on meie kliendid tuvastatud.

Jääme teie tagasiside ootele.

Lugupidamisega

Bert-Ken Raudberg

SMI Group OÜ
Juhatuse liige
Viru väljak 2
10111 Tallinn

----- Original Message -----

From: "rahapesu@fiu.ee" <rahapesu@fiu.ee>
To: "SMI Group OÜ" <bert@aufort.gold>
Date: 2021-01-08 17:19:08
Subject: Re: Vastus selgitustaotlusele

Teile on saadetud Rahapesu Andmebüroo dokumendihaldussüsteemi kaudu dokument „Vastus selgitustaotlusele“ mis on registreeritud 08.01.2021 numbriga 1.2-2/2-2. Digiallkirjastatud dokumendi avamiseks on vaja ID-tarkvara, mis on kättesaadav internetis: <https://installer.id.ee/>.

Rahapesu andmebüroo
Tööstuse 52
10416 TALLINN
telefon: 612 3840

e-post: rahapesu@fiu.ee
www.fiu.ee