

Saatja: Maria Jänese | TGS Baltic <maria.janese@tgsbaltic.com>

Saadetud: 05.05.2023 17:11

Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Teema: selgitustaotlus

Manused: image001.jpg; selgitustaotlus.RAB.05-05-2023.asice

Tere

Meie kliendiks on isik, kes soovib hakata pakkuma virtuaalvääringu teenuseid. Kohalduva regulatsiooni analüüsimisel on meil tekkinud küsimus virtuaalvääringu vahetamise teenuse ning virtuaalvääringu ülekande teenuse piiritlemisest.

Palume kirjale lisatud selgitustaotlusega Rahapesu Andmebüroo seisukohta virtuaalvääringu vahetamise ning virtuaalvääringu ülekandeteenuse piiritlemisest, põhiasjalikult saamaks Rahapesu Andmebüroo tõlgendust virtuaalvääringu vahetamise teenuse puhul kliendi kontodega seonduvast.

Lugupidamisega

Maria Jänese

Advokaat



The linked image cannot be displayed. The file may ha...

Kaluri 2, 51004 Tartu, **Eesti**

Mobiil +372 501 5501, telefon +372 730 1610

maria.janese@tgsbaltic.com

tgsbaltic.com

Advokaadibüroo TGS Baltic AS on äri tegevuse nõustamisele spetsialiseerunud advokaadibüroo Baltikumis. Meie Eesti, Läti ja Leedu kontoris töötab üle 150 advokaadi.

Konfidentsaalsusteade. Käesolev e-kiri ja selle manused on mõeldud üksnes e-kirja adressaadile. E-kiri võib sisaldada teavet, mis on privilegeeritud, konfidentsaalne ja/või ei kuulu vastavalt kehtivale seadusele avalikustamisele. Kui Te ei ole käesoleva e-kirja adressaadiks või olete saanud e-kirja ekslikult, teavitame Teid, et igasugune e-kirjas oleva informatsiooni avaldamine, kopeerimine, levitamine on rangelt keelatud ning võib olla ebaseaduslik. Sellisel juhul palume Teil viivitamatult teavitada saatjat ja kustutada see e-kiri ning manused oma süsteemist. Täname.