

Saatja: Rauno | COMPLIUM <rauno@complium.eu>

Saadetud: 13.07.2021 12:32

Adressaat: RAB rahapesu <rahapesu@fiu.ee>

Teema: Selgitustaotlus 25.06.2021 RAB kirjale turuosalistele

Manused: image001.png

Kellele: rahapesu@fiu.ee

Teema: Selgitustaotlus 25.06.2021 RAB kirjale turuosalistele

Austatud Rahapesu Andmebüroo

Tulenevalt Teie 25.06.2021 edastatud kirjast turuosalistele, nõustame virtuaalvääringute käitlemisega tegelevaid kliente, mida uute muudatuste raames tuleb neil teisiti teha.

Samas on meil juba tekkinud uute nõuete kohaldamise selgitamisel ja rakendamisel olukordi, mis on mitmeti mõistetavad. Vältimaks meie poolset ekslikku tõlgendust, vajame mõne nõude rakendamise osas täiendavat selgitust.

Sellest tulenevalt palume teil selgitada nõuet, millest tulenevalt peab ettevõtja teavitama RAB-i kavandatavast muudatusest 30 päeva enne kavandatavat muudatust.

1. Kas virtuaalvääringu teenusepakkuja tegevusluba omav ja tegutsev äriühing peab esmalt RAB-i teavitama kavandatavatest registrimuudatustest (nt. osa müük, osanike otsus juhatuse muutmiseks), ootama 30 päeva ja alles siis tegema vajalikud toimingud registriandmete muutmiseks?

1.1. Kui vastus on jah, siis milliseid andmeid ja dokumente peab sisaldama nimetatud 30 päevane etteteavitus ja millisel kujul tuleb see esitada (kas ainult läbi MTRi, so „Esita majandustegevusteade“ või sobib ka e-kirjaga teavitamine)?

2. Kas äriühing kellele on väljastatud virtuaalvääringu teenusepakkuja tegevusluba kuid see on pausil (ajutine loobumine) peab samuti esmalt teavitama kavandatavatest registrimuudatustest (nt. osa müük, osanike otsus juhatuse muutmiseks), ootama 30 päeva ja alles siis tegema vajalikud toimingud registriandmete muutmiseks - isegi kui tegevusloast on jätkuvalt ajutiselt loobunud?

2.1. Kui vastus on jah, siis milliseid andmeid ja dokumente peab sisaldama nimetatud 30 päevane etteteavitamine ja millisel kujul tuleb see esitada (kas ainult läbi MTRi, so „Esita majandustegevusteade“ või sobib ka e-kirjaga teavitamine)?

Oleme ette tänulikud teiepoolse selgitava vastuse eest, mis aitaks paremini selgust luua uute nõuete rakendamisel.

Lugupidamisega

Rauno Kuber

Jurist

COMPLIUM OÜ

rauno@complium.eu



disseminate the contents to any other person. In such case, please inform COMPLIUM OÜ by sending an email or calling the sender of the message and delete this message and any attachment from your system. Thank you.