

Saatja: <anton.mullo@crowe.ee>
Saadetud: 13.06.2023 15:29
Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Koopia: <dnw@crowe.ee>; <daria.mullo@crowe.ee>
Teema: Omavahendite aruanne, täpsustav küsimus

Tere,

Soovime saada konsultatsiooni seoses omavahendite aruandega.
Nimelt, krüptoettevõtte osutab teenust "deposiit koos vahetustehinguga", mille käigus VASP-i **kliendi tarnija** maksab krüptovaluutas VASP-i kontole ning VASP-i klient saab raha FIAT-des. VASP hindab, et tegemist on ühe tehinguga ning vahetustehingut ei toimu. Juhendi järgi ning meie arusaamise järgi vahetustehing ikkagi toimub ning seda mahtu peaks arvestama tehingute kohumahu ning omavahendite kriteeriumite arvestamisel. Palume abi.

Lugupidamisega,

Anton Mullo

Sworn auditor/Vandeaudiitor

Crowe DNW Ltd

Jõe 2B, Tallinn, 10151 Estonia

Mobile : +372 53 57 22 72

Office phone: +372 68 25 750

anton.mullo@crowe.ee

www.crowe.com/ee

Crowe DNW Ltd is a member of Crowe Global, a Swiss verein. Each member firm of Crowe Global is a separate and independent legal entity. Crowe DNW Ltd and its affiliates are not responsible or liable for any acts or omissions of Crowe Global or any other member of Crowe Global. Crowe Global does not render any professional services and does not have an ownership or partnership interest in Crowe DNW Ltd © 2023 Crowe DNW Ltd