

Saatja: <m.rube@walletsolutions.eu>
Saadetud: 15.06.2023 09:54
Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Teema: audiitorikontroll 2022

Tere

Kas Te võite täpsustada kas on vaja teha audiitorikontrolli ettevõtte Wallet Solution OÜ (registrikood 14676729, tegevus virtuaalvääringu teenus ja programmerimine)

Ettevõttel on virtuaal vääringu tegevus kogu 2022 aasta jooksul. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus kinnitab , et on vaja teha audiitorikontrolli kui virtuaalvääringu teenuse pakkuja pakkub teenused 15. märtsil 2022 (ettevõtte pakkub teenused enne 15. 03.2022 (kogu 2022 aasta).

Kas Te võite täpsustada kas on vaja teha audiitorikontrolli 2022 aasta eest ?

Ette tänades

Lugupidamisega

Wallet Solution OÜ

Maria Rube

§ 118³. Kehtivat tegevusluba omava ettevõtja tegevuse koostööl viimine käesoleva seaduse 2022. aasta 15. märtsil jõustunud redaktsiooniga

(1) Käesoleva seaduse alusel tegevusloa saanud virtuaalvääringu teenuse pakkuja on kohustatud oma tegevuse ja dokumendid viima käesoleva seaduse 2022. aasta 15. märtsil jõustunud redaktsiooni § 70 lõikes 3², §-des 72¹ ja 72², § 72³ lõigetes 2–5 ning §-des 72⁴ ja 72⁵ kehtestatud nõuetega koostööl hiljemalt 2022. aasta 15. juuniks.

(2) Käesoleva seaduse § 72³ lõikes 1 sätestatud audiitorikontrolli kohustust kohaldatakse virtuaalvääringu teenuse pakkuja majandusaasta aruannete perioodidele, mis algavad 2022. aasta 10. märtsil või hiljem.

(3) Käesoleva seaduse alusel tegevusloa saanud virtuaalvääringu teenuse pakkuja on kohustatud tagama, et käesoleva seaduse § 72³ lõikes 4 sätestatud arvamus esitatakse Rahapesu Andmebüroole hiljemalt 2023. aasta 1. jaanuariks.

(4) Kui virtuaalvääringu teenuse pakkuja käesoleva paragrahvi lõikes 1 ette nähtud tähtaja jooksul oma tegevust seadusega koostööl ei vii ja dokumente ei esita, tunnistab Rahapesu Andmebüroo virtuaalvääringu alase tegevusloa kehtetuks.

(5) Kõigi majandustegevusest ajutise loobumise teate esitanud virtuaalvääringu teenuse pakkujate, kes ei ole 2022. aasta 15. märtsi seisuga oma majandustegevust taasalustanud, majandustegevus loetakse taasalustatuks 2022. aasta 15. juunist.