

Saatja: Krista Ševerev | Sorainen <krista.severev@sorainen.com>

Saadetud: 21.03.2024 09:23

Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Teema: Infopäring seoses omanikuvahetusega [SORAINEN-L.FID1869202]

Tähelepanu!

Kiri saabus väljastpoolt ametit/RM valitsemisala. Palume linke ja faile mitte avada, kui kiri on saabunud tundmatult aadressilt!

Lugupeetud Rahapesu Andmebüroo

Kirjutan teile seoses virtuaalvääringu teenuse pakkujatele kohalduvate nõuetega. Saame aru, et sellistele ühingutele kehtib tegevusloa kontrolliesemega seotud asjaolude muutmise kavatsusest teavitamise kohustus vähemalt 30 päeva enne kavandatavat muudatust. Seoses sellega soovin üle kinnitada, kas planeeritud omanikuvahetuse etteavitus (enne tehingu toimumist) peab toimuma majandustegevuse registri kaudu või sobib eelteavitus koos asjakohaste dokumentide esitamisega ka e-kirja teel? Uurin, kuna kontrolliesemesse kuulub ka muuhulgas näiteks korrektse ärialase maine küsimus ning majandustegevuse registris muudatuste registreerimisele kohaldub EUR 4,000 riigilõiv. Seega soovin kinnitada, kas majandustegevuse registrisse kuulub vaid tegeliku info sisestamine (pärast tehingu toimumist) või ka eelteavitused Rahapesu Andmebüroole valideerimiseks.

Lugupidamisega

Krista Ševerev

Advokaat

krista.severev@sorainen.com

M. +372 51 961 474 | T. +372 6 400 900

Rotermanni 6 | 10111 Tallinn | Eesti

Sorainen | sorainen.com

Antud e-kiri on konfidentsiaalne ning [kaitstud](#). Soraineni suhetele oma klientide ja nende ülesannetega kehtivad järgnevad [tingimused](#).