Tere,

Pöördume Teie poole ettevõtte DKLex OÜ (reg.nr 12075090) nimel, tegevusloa number FIU000177.

Palume Teil anda õiguslik tõlgendus järgnevatele küsimustele:

1. Millise seaduse, alamseaduste ja juhenditega reguleeritakse teenuste pakkumist Usaldushalduse ja äriühingute teenus raames?

2. Millised õigused ja kohustused on ettevõttel teenusepakkujana seoses seadusandliku regulatsiooniga?

3. Millised nõuded ja kohustused kehtivad ettevõtte juhatuse liikmetele ja töötajatele antud tegevusloa olemasolul?

4. Milliseid nõudeid esitatakse ja milline on dokumentide maht, mille peab esitama Eesti mitteresident, kes registreerib Eestis juriidilise isiku?

5. Milliseid dokumente peab meie ettevõte küsima kliendilt, kui ta pöördub meie poole, et registreerida ettevõte Eestis ja saada juriidiline aadress?

Palun esitage link normatiivdokumendile, juhisele või metoodikale, mis selgelt kajastaks nõudeid info kogumiseks meie tegevuse raames.

6. Kas notar, äriregister ja muud ametiasutused vastutavad äriühingu asutamisel ja andmete kogumisel koos meiega solidaarselt registreeritava äriühingu juhatuse liikmete, omaniku ja kasusaaja tuvastamisel?

7. Kui Eesti mitteresidendil on e-residentsus Politsei- ja piirivalveameti poolt väljastatud ning ta soovib ettevõtet ise registreerida, kuid pöördub meie poole juriidilise aadressi saamiseks, kas peame küsima mingeid dokumente vastavalt tegevusloa nõuetele, arvestades, et tema isikut on juba tuvastanud politsei- ja piirivalveamet?

Kas oleme kohustatud antud tegevusloa raames koguma teavet ettevõtte, asutajate, juhatuse liikmete ja kasusaajate kohta ning esitama seda RAB-le, rikkumiste tuvastamise korral, kui me ei osuta muud teenust peale juriidilise aadressi pakkumise?

8. Kas nõuded, mida me peame Rahapesu Andmebüroo hinnangul täitma, pole meie ettevõte volituste ja õiguste väljaspoolne, arvestades, et me pole uurijad ega reguleerivate või politseiameti töötajad?

Ette tänades vastuse eest.