

Saatja: Mihhail Šerle <mihhail@gofaizen-sherle.com>

Saadetud: 14.04.2024 19:17

Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Teema: Väikefondi valitsejate kehtetuks tunnistatud tegevuslubasid ning ärialane maine

Tähelepanu!

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

Tere,

minuga kontaktis on mitu väikefondivalitsejaid, mille tegevuslubasid on kehtetuks tunnistatud RahaPTS § 75 lg 1 p-i 3 alusel (ehk tegevuse mittealustamise tõttu). Need ettevõtted kavatsevad RAB-i otsuseid vaidlustada, samuti soovivad nemad jätkata oma tegevust fondivalitsemise valdkonnas. Kuna kohtuasjade perspektiiv ei ole hetkel piisavalt selge ning kohtumenetlused võtavad kaua aega, pöördun Teie poole järgmise küsimusega: kas ainuüksi tegevusloa kehtetuks tunnistamine RahaPTS § 75 lg 1 p-i 3 alusel on käsitletav RAB-i poolt kui sündmus, mis negatiivselt mõjutab isiku ärialast mainet ning kas ainuüksi selline fakt võib olla piisav, et keelduda uue tegevusloa väljastamisest? RahaPTS § 72 lg 2 p 1 seda küll sätestab, kuid jätab RAB-le teatud kaalutlusruumi, kuidas need asjaolusid käsitleda. Küsin seda, kuna nende ettevõtete jaoks oleks kõige mõistlikum lihtsalt taotleda uut finantseerimisasutuse tegevusluba ning juhul, kui RAB sellist lähenemist aktsepteeriks - aitaks see kujundada teatud menetluspraktikat.

With best regards,

Mihhail Šerle

Senior Partner, Lawyer

Tel.: +372 602 84 23 (ext. 101) | +370 644 51 794

Mob.: +372 5900 2529 (incl. WhatsApp, Telegram)

E-Mail: mihhail@gofaizen-sherle.com | info@gofaizen-sherle.com

Web: www.gofaizen-sherle.com

Gofaizen & Sherle OÜ UAB Gofaizen & Sherle

Reg. code: 16295888 Reg. code: 306079826

Lõõtsa 2a, 2FL Lvivo g. 25-702, 5FL

11415 Tallinn, Estonia Vilnius, Lithuania

This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient or have received this e-mail in error please notify the sender immediately and immediately destroy this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure and/or distribution of the this e-mail is strictly forbidden.