

---

29.09.2020

Finantsinspeksioon karistas makseasutust Wallester AS 10 000 euro suuruse trahviga, kuna nad ei teavitanud inspeksiooni õigeaegselt ettevõtte juhatuse liikme määramisest.

Wallester AS rikkus makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse § 48 lõiget 4. Juriidilist isikut on võimalik karistada rahatrahviga kuni 32 000 eurot, kui ta keeldub aruannete, dokumentide, selgituste või muu teabe või andmete esitamisest. Samuti siis, kui ta esitab need ebaõigelt, hiline misega või puudulikult või kui see info edastatakse kujul, mis ei võimalda järelevalvet teostada.

Pressiteade on avalikustatud vastavalt finantsinspeksiooni seaduse § 54 lõikele 5.