

East-West United Bank S.A. (likvideerimisel)

AndmedÄriniimi

East-West United Bank S.A.

Riik

Luksemburg

Piiriülese teenuse osutamise õiguse kehtetuks
tunnistamise otsuse tegemise kuupäev

07.02.2024

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise
kuupäev

26.10.2017

Subjekti staatus

Tegevus lõpetatud

Teenuste loeteluTeenuste osutamise riik

Teenuse nimetus

1. Hoiuste ja muude tagasimakstava
vastuvõtmine

2. Laenutehingud, sealhulgas: tarbija
kinnisvaraga seotud krediidilepingud,
regressiõigusega või -õiguseta fakto
äritehingute finantseerimine (sealhulga
maksekohustuste ost)

3. Kapitalirent

4. Makseteenused Euroopa Parlame
nõukogu direktiivi 2007/64/EÜ artikli 4
tähenduses

4a. Teenused, mis võimaldavad teha sissemakset maksekontole ning kõik nendega seotud haldamiseks vajalikud toimingud

4b. Teenused, mis võimaldavad sulada maksekontolt väljavõtmist maksekontolt, ning kõik nendega seotud haldamiseks vajalikud toimingud

4c. Maksetehingu täitmine, sealhulgas ülekanne kasutaja makseteenuse pakku või muu makseteenuse pakkuju juures asuvas maksekontole: — otsekorralduse täitmine, sealhulgas ühekordne otsekorraldus – maksetehingu täitmine maksekaardi või sarnase või muu sarnase vahendi abil; — kreditkorralduse täitmine, sealhulgas püsikorraldus

4d. Maksetehingu täitmine, kui raha makseteenuse kasutajale antud krediit otsekorralduse täitmine, sealhulgas ühekordne otsekorraldus — maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil; — kreditkorralduse täitmine, sealhulgas püsikorraldus

4e. Makseviiside väljaandmine ja/või omandamine

4g. Maksetehingute täitmine, kus makseteenuse nõusolek maksetehingu täitmiseks antakse telekommunikatsiooni-, digitaalse või muu vahendite abil ning makse tehakse telekommunikatsiooni- või IT-süsteemi või -võrgu haldajale, kas otse või üksnes vahendajana makseteenuse kasutajate kaupade ja teenuste tarnija vahel (*)

4f. Rahasiire

5. Teiste makseviiside (nt reisirahakassad, pangavekslid) väljaandmine ja haldamine, mille tegevusvaldkond ei ole hõlmatud punktidega 4a-4f.

6. Tagatised ja kohustused

7. Nii enda arvel ja nimel kui ka klientide nimel tehtavad tehingud:

7a. rahaturuinstrumentidega (nt tšekid, hoiusesertifikaadid)

7b. välisvaluutaga

7c. finantsfutuuri- ja -optioonidega

7d. vahetuskursi- ja intressiinstrumentidega

7e. vabalt võõrandavate väärtpaberitega

8. Osalemine väärtpaberite emiteerimises ja sellega seotud teenuste pakkumine

9. Ettevõtjate nõustamine kapitali struktuuri, tööstusstrateegiat puudutavates ja muudatustest seonduvates küsimustes ning ettevõtjate

Teenuste osutamise riik	Teenuse nimetus
	ühinemise ja ostmisega seotud nõustamis- ja teenused
	10. Rahamaakleri tegevus
	11. Vara valitsemine
	12. Väärtpaberite hoidmine
	13. Krediidiinfo teenuste osutamine
	14. Pangahoidla teenused
	Punktis 4g osutatud tegevus hõlmab ka tegevust, mis on seotud rahandmist kooskõlas direktiivi 2007/64/EÜ artikli 17 lõikes 3 sätestatud tingimustega
	15. E-raha väljastamine

C6	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
C7	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
C8	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
C9	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
C10	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
C11																

[Tabeli selgitus](#)

Viimati muudetud: 16/02/2024 - 15:41