

ESTONIA CRYPTO UNIT



Telephone: +372 663 6359
Office Hours: 8:30 am-4:30pm
Mon-Fri

Our Reference: #943u67-08/19

19/08/2019
Mr. LucaBorer
DB Partners

You asked for the following information from Estonia Crypto Unit (ECU):

Can SBLOCK 00 use the following licenses:

FVR000377-06.09.2018 - Providing services of exchanging a virtual currency against a fiat currency;
FRK000165-01.06.2018 - Providing a virtual currency wallet service;
VVT000388 -21.11.2017 - Currency exchange;

under the Share Purchase Agreement between

Private Limited company SBLOCK 00 incorporated on 26/07/2019; Registry code: 14769856; Address: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Roseni tn 13, 10111

and

Private Limited company AlphaPay 00 incorporated on 27/10/2017; Registry code: 14360570; Address: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Narva mnt 13, 10151"

Your request has been handled under Commercial Code of the Republic of Estonia

In regards to your request, I can confirm that in order to Part IX MERGER, DIVISION AND TRANSFORMATION Chapter 31 MERGER Division 1 General Provisions and Part VI PRIVATE LIMITED COMPANY Chapter 19 SHARE AND SHAREHOLDER of Commercial Code of the Republic of Estonia.

In respect to the mentioned Private Limited company **SBLOCK 00** has full rights to use the following licenses:

FVR000377-06.09.2018 - Providing services of exchanging a virtual currency against a fiat currency;

FRK000165-01.06.2018 - Providing a virtual currency wallet service;

VVT000388 -21.11.2017 - Currency exchange;

The updated info about the licenses' holder will appear on the register within 10 (ten) working days.

Juri Ratak
Head of division





Schweizerische Eidgenossenschaft
Confederation suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Financial Conduct Authority SFCA

CH-71
DB PARTNERS

IN GASSEN 6 | ZURICH 8001

REFERENZ: 43YT49FE-08/19
KONTAKT LUCA BORER
ZURICH, 19 AUG 2019

Bezüglich der Anforderung NQ43yt49fe-08/19,

Sie haben bei der SFCA folgende Informationen angefordert:

Kann die SBLOCKAG als von der FINMA anerkannte SRO-Selbstregulierungsorganisation (SRO)

aufgrund des Aktienkaufvertrages zwischen dem

ILFP Legal Partners LLC, mit Sitz in Pfingstweidstrasse 104c, 8005 Zurich, Schweiz
und

Nico Bloesch SBLOCKAG Vertreter reg. 152 Limmatstrasse Zurich, ZH 8005

Ihre Anfrage wurde im Handelsgesetzbuch der Schweizerischen Eidgenossenschaft bearbeitet.

Die SROs definieren die Sorgfaltspflichten nach GwG in Form von Reglementen und überwachen, ob die angeschlossenen Finanzintermediäre diese einhalten. Die SROs müssen auch Kontrollen einrichten, um sicherzustellen, dass die angeschlossenen Finanzintermediäre ihren Verpflichtungen nachkommen.

Die SROs ihrerseits unterstehen der Aufsicht der FINMA, die sie anerkennt und überwacht. Die FINMA erkennt eine Organisation als SRO an, wenn sie dies tut:

- hat ein Regelwerk, das die Sorgfaltspflichten des GwG für seine Mitglieder im Detail festlegt;

- überwacht die Einhaltung dieser Vorschriften;

- stellt sicher, dass Wirtschaftsprüfer und andere mit der Durchführung dieser Kontrollen beauftragte Personen die Anforderungen an eine ordnungsgemäße Geschäftsführung, Unabhängigkeit und angemessene Qualifikation erfüllen.

Die FINMA kann Inspektionen bei SROs vor Ort durchführen oder diese Tätigkeiten an die Revisionsstelle delegieren. Die SROs sind verpflichtet, der FINMA organisatorische Änderungen zu informieren.

Erfüllt eine SRO dann nicht mehr die Anerkennungsbedingungen, wird die FINMA eine Verwarnung aussprechen und kann die Anerkennung entziehen.

In Bezug auf die erwähnte SBLOCKAG besteht das volle Recht, als SRO anerkannt zu werden.

JONAS MULLER

