

Sehr geehrte Frau XXXXXXXX,

Vielen Dank für Ihre E-Mail und die bereitgestellten Informationen. Als pan European ein Anbieter Embedded Finance, die Förderung von Innovationen in diesem Sektor, unterstützen wir sehr strenge Regulierungen und hohe Transparenz.

Zum Hintergrund: Paynetics AD ist eine EMI-lizenzierte und die von der Bulgarischen Nationalbank beaufsichtigt werden, um E-Geld auszugeben, zu verteilen und zurückzunehmen Zahlungsdienste gemäß PSD2. Paynetics AD verfügt über einen Pass für den Betrieb in der EU/EWR und ist ein Hauptmitglied von Mastercard und Visa.

Wir halten uns vollständig an alle EU- und lokalen Gesetze und Vorschriften, die für die von uns erbrachten Dienstleistungen gelten, sowie an die Regeln und Vorschriften von die Kartensysteme.

Wir stehen für hohe Integrität und die Einhaltung aller geltenden Gesetze und das ist selbstverständlich auch fürIhr Unternehmen niemals mit "Schneeballsystemen" zusammengearbeitet oder diese in sonstiger Weise unterstützt hat und/oder illegale Aktivitäten.

Paynetics steht in keiner geschäftlichen Zusammenarbeit mit den in der Betreffzeile Ihrer E-Mail genannten Unternehmen, einschließlich der Firma Lyconet/myWorld. Wir haben nie genehmigt, dass unsere Dienste über SKAI2-Kanäle oder -Anwendungen angeboten werden. Wir haben keine eine Unterlizenz an SKAI2 oder SKAI2PAY, was rechtlich nicht möglich ist, da Lizenzen nur von den entsprechenden nationalen regulatoren. Wir haben Kenntnis davon erlangt, dass unsere Dienstleistungen auf diesen Websites beworben werden und die entsprechenden Schritte unternommen haben.

Grundsätzlich äußern wir uns nicht zu bestimmten Sachverhalten Beziehungen, aber um Ihnen bei Ihren Ermittlungen zu helfen, können wir sagen, dass Mona99 in die Vergangenheit, die als Marketingkanal für einen unserer Partner genutzt wurde, Und das ist nicht mehr der Fall.

Paynetics AD hat strenge Richtlinien, Verfahren und Kontrollen, um die vollständige Einhaltung aller regulatorischen und Regeln des Kartensystems, um zu gewährleisten, dass unsere Dienste nicht für illegale Zwecke verwendet werden. Seien Sie versichert, dass wir Ihre Arbeit und die Arbeit Ihrer Kollegen bei der Verfolgung und Wartung sehr schätzen und unterstützen der öffentlichen Ordnung und die Einrichtung von Tätigkeiten, die unsere Kunden.

Alles Gute

Valeri Valtchev

HAUPTGESCHÄFTSFÜHRER