

Saatja: Nurlan Mamedov <nurlan@cie.ee>
Saadetud: 20.09.2023 10:51
Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Teema: Küsimus

Tähelepanu!

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

Lugupeetud Rahapesu büroo,

Mul on paar küsimusi Venemaa ja Valgevene kodanikele pakutavate teenuste kohta.

1. Kas Venemaa Föderatsiooni või Valgevene kodanikele on lubatud osutada raamatupidamisteenuseid?
2. Kas on ka keelatud mingite õigusteenuste osutamine, näiteks ettevõtte likvideerimine, õigusnõustamine jne?
3. Kui Venemaa kodanikul on elamisluba teisest riigist, kas sanktsioonid nende isikute suhtes kehtivad samuti veel?

Ootan üksikasjalikku vastust.
Lugupidamisega,
Nurlan