

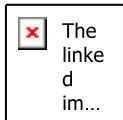
Saatja: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Saadetud: 02.10.2023 15:15
Adressaat: Nurlan Mamedov <nurlan@cie.ee>
Teema: RE: Küsimus
Manused: image001.jpg

Lugupeetud Nurlan Mamedov

Edastame märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse § 2 lõike 2 punkti 2 ja § 5 alusel vastuse Teie poolt 20.09.2023 esitatud selgitustaotlusele. Selgitustaotluses olete esitanud küsimused seoses Venemaa ja Valgevene kodanikele pakutavate teenuste kohta.

Tulenevalt rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 11 lõike 3 punktist 3 on Rahapesu Andmebüroo pädev asutus finantssanktsioonide korral. Sama paragrahvi lõike 3 punkti 5 kohaselt on muu kui finants- ja kaubaga seotud teenuse osutamise keelu korral pädev asutus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (edaspidi MKM), Kliimaministeerium või Regionaal- ja Põllumajandusministeerium vastavalt oma valitsemisala vastutusvaldkonnale. Oma küsimustele vastuse saamiseks palume Teil pöörduda MKM-i poole.

Lugupidamisega



Rahapesu Andmebüroo | Estonian Financial Intelligence Unit
Tel +372 696 0500 | Pronksi 12, Tallinn | www.fiu.ee

From: Nurlan Mamedov <nurlan@cie.ee>
Sent: Wednesday, September 20, 2023 10:52 AM
To: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Subject: 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