

Rahapesu

Saatja: Lawyer DKLex <lawyer@dklex.ee>
Saatmisaeg: neljapäev, 21. jaanuar 2021 10:50
Adressaat: Urmas Pai; Rahapesu
Teema: Päring

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere päevast,

Soovime küsida, kas on olemas mingid kindlad nõuded renditud ruumide kohta, kui äriühing soovib saada virtuaalvääringu tegevusloa?

Näiteks, kas on olemas mingid nõuded suuruse, töökohtade arvu kohta. Kas on vaja, et oleks mingi kindel märke, et selles ruumis töötab just teatud äriühing?

Samuti, kas samades ruumides võivad töötada kaks äriühingut, kui neil on sama AML ohvitser (rahapesu andmebüroo kontaktisik)?

--

Best regards,

Andrei Novikov

Lawyer
DKLex OÜ
www.dklex.eu

Our company may rely on your freely given consent at the time you provided your personal data to us replying on this email then the lawfulness of such processing is based on that consent under EU GDPR 2016/679. You have the right to withdraw consent at any time.