

Saatja: Mikson, Annika <Annika.Mikson@luminorgroup.com>

Saadetud: 13.08.2024 14:39

Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Teema: Suurbritannia kui RahaPTS § 44 mõistes võrdväärne riik

Manused: image001.png

Tähelepanu!

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

Tere!

RahaPTS § 44 lg 1 kohaselt võib kohustatud isik hoolsusmeetmete kohaldamata jätmisel kanda kliendi vara üksnes kontole, mis on avatud Eestis äriregistrisse kantud krediidasutuses või välisriigi krediidasutuse filiaalis või krediidasutuses, mis on registreeritud või mille tegevuskoht on Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis või riigis, kus kehtivad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849 nõuetega võrdväärsed nõuded. Erandjuhul võib vara kanda muule kui kliendi kontole, teavitades sellest Rahapesu Andmebürood vähemalt seitse tööpäeva ette ja tingimusel, et Rahapesu Andmebüroo ei kehtesta käesoleva seaduse §-s 57 nimetatud piirangut.

Tulenevalt eeltoodust oleksin tänulik kui annaksite omapoolse seisukoha kas võime käsitleda Ühendkuningriiki (UK) kui riiki kus kehtivad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849 nõuetega võrdväärsed nõuded.

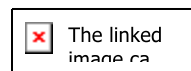
Lugupidamisega

Annika Mikson

Unit Manager of AML/CFT/CFP and Sanctions Investigations Estonia Unit
AML/CFT/CFP and Sanctions Investigations Department

Phone: +372 5349 9473

Address: Liivalaia 45, 10145 Tallinn



This transmission is intended solely for the person or entity to whom it is addressed. It may contain privileged and confidential information. If you are not the intended recipient, please be notified that any dissemination, distribution or copying is strictly prohibited. If you have received this transmission by mistake, please let us know and then delete it from your system.