

Saatja: Kristiina <k.kaarna@walletsolutions.eu>

Saadetud: 30.09.2024 12:18

Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Koopia: <info@walletsolutions.eu>

Teema: kontaktisiku määramise kavatsusest (Wallet Solutions OÜ)

Tähelepanu!

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

Austatud Rahapesu Andmebüroo,

Wallet Solutions OÜ on kehtiva tegevusloa uuendamisel hiljuti tasunud vastava riigilõivu.

Seoses asjaoluga, et soovime üksnes muuta kontaktisikut, määrates uue kontaktisiku, kuid ei soovi teha mis tahes muid muudatusi tegevusloas, kas saame vastava muudatuse kontaktisiku isikus sisse viia riigilõivuvabalt? Kandideeriv kontaktisik on varasemalt, äsja olnud Eestis tegutseva panga kontaktisikuks ja enne seda Eestis tegutseva teise virtuaalvääringu teenusepakkuja kontaktisik, seega tema CV, hariduskäik ja taust on Rahapesu Andmebüroole varasemalt tuttav.

Lugupidamisega,

Kristiina Kaarna
Wallet Solutions OÜ