

Saatja: KYC Kauri Finance <kyc@kauri.finance>

Saadetud: 02.10.2024 17:13

Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Teema: Re: Märjukiri kontaktisiku määramise ja teatamiskohustuse täitmise kohta

Manused: image001.jpg

Tähelepanu!

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

Tere,

Palume Teid selgitada 3 küsimust.

1. Kui määrame uue kontaktisiku, kas on vaja maksta riigilõivu? Ta kirjutasite Teie märjukirjas, et on vaja edastada taotluse eposti kaudu, saaksite palun saada meile selle taotluse vorm?
2. Kui vahetame juhatuse koosseisu, kas me teeme muudatused MTR-s enne muudatuste tegemist äriregistris? Kas peame siin ikka maksma 4000 EUR riigilõivu?

Täname Teid vastamast.

Lugupidamisega,
Kaurifinance OÜ

On Fri, Sep 27, 2024 at 10:53 AM RAB rahapesu <info@fiu.ee> wrote:

Tere

Rahapesu Andmebüroo (edaspidi RAB) on koostanud kohustatud isikutele märjukirja kontaktisiku määramise ja teatamiskohustuse täitmise kohta.

Märjukiri selgitab, kuidas määratakse RAB-i kontaktisik vastavalt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusele ning kellel on õigus esitada RAB-ile teateid.

Edastame eelnimetatud märjukirja Teile e-posti teel, palume tutvuda manuses oleva dokumendiga.

Lisaks juhime Teie tähelepanu, et Rahapesu Andmebüroo kodulehel (www.fiu.ee) on leitavad erinevad kohustatud isikutele suunatud juhendid, soovitusel ja viited õigusaktidele. Samuti leiate kodulehelt informatsiooni koolituste ja infotundide kohta.

Lugupidamisega



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

Käesolev e-kiri võib sisaldada asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teavet. Kui te ei ole selle kirja adressaat, palun võtke ühendust saatjaga ning kustutage e-kiri arvutist.
This e-mail may contain information which is classified for internal use. If you are not the intended recipient of this message, please notify the sender immediately and delete the message.