

Saatja: Alesja Gorbunova <a.gorbunova@spectrofinance.ee>

Saadetud: 10.10.2024 12:31

Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Teema: Teabenõue_Spectro Finance OÜ

Tähelepanu!

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

Austatud Rahapesu Andmebüroo esindaja,

Käesolevaga palume Teilt teabenõude korras selgitusi seoses kontaktisiku ülesannete täitmisega olukorras, kus määratud kontaktisik on ajutiselt eemal (näiteks haiguse või puhkuse tõttu). Täpsemalt soovime teada järgmist:

1. Kes on kontaktisiku eemalviibimise korral õigustatud esitama Rahapesu Andmebüroole seadusest tulenevaid teavitusi? Kas see ülesanne peaks või võiks kuuluda juhatuse liikmele ja/või vastavuskontrolli juhile?
2. Kui kontaktisiku ajutiseks asendajaks määratakse näiteks juhatuse liige või vastavuskontrolli juht, kas selline asendaja peab samuti saama Rahapesu Andmebüroolt ametliku heakskiidu, nagu seda nõutakse alalise kontaktisiku puhul?

Palume Teie täpsustusi, et tagada meie ettevõtte vastavus kehtivatele nõuetele.

Lugupidamisega

Alesja Gorbunova

Compliance Officer

a.gorbunova@spectrofinance.ee



This email and any attachments are confidential and only intended for the person or entity to whom they are addressed. If you received this email by mistake, please notify the sender and delete it immediately. Any unauthorized use of any information in this email is strictly prohibited.