

Saatja: Rait Kaarma <r.kaarma@phlaw.ee>

Saadetud: 09.10.2024 15:40

Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Teema: 23.09.2024 koolituse teemal (struktuuriüksus kui kontaktisik)

Tähelepanu!

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

Tere!

Aitäh 23.09.2024 toimunud kontaktisiku infopäeva koolituse eest. Tekkisid mõned küsimused struktuuriüksusest kui kontaktisikust RahaPTS-i § 17 lg 4 mõistes. Millised nõuded kohalduvad struktuuriüksuse juhile? Kas samad nõuded, mis kohalduvad kontaktisikule RahaPTS-i § 17 lg 5 alusel (sh alaline töökoht peab olema Eestis). Kas RahaPTS § 17 lg 6 kohaselt on struktuuriüksuse puhul vaja esitada Rahapesu Andmebüroole struktuuriüksuse kui kontaktisiku kooskõlastamiseks kõikide struktuuriüksuse töötajate andmed vastavalt RahaPTS-i § 17 lg-le 5? Kas struktuuriüksuse kõikide töötajate alaline elukoht peab olema samuti Eesti?

Lugupidamisega ja tagasiside eest ette tänades

Rait Kaarma

56614735