

Saatja: Andrei Jemeljanov <andrei.jemeljanov@xcoex.com>
Saadetud: 15.10.2021 12:56
Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Teema: küsimused seos uue eelnõuga

Tere

Meil tekkisid küsimused seoses uue rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse eelnõuga.

- 1) Kas see on lõplik variant või veel eelnõu läheb ülevaatamiseks ja kinnitamiseks?
- 2) Kas on juba mingi muudatused jõustunud/ lähimas ajas võivad jõustuda või jõustub alles esimesel jaanuaril?
- 3) Meil on küsimus seoses viimaste uudistega, kus uus Rahapesu Andmebüroo juht teatas, et tuleb annulleerida kõik varasemalt välja antud lintsensid. Sooviks selle kohta mingi kommentaari saada, et kas me peame sellist olukorda ootama?

Sooviks märkida, et esitatud küsimused on meie jaoks väga olulised, et me võiksime õigel ajal ennast ära kindlustada ja ette valmistada muudatusteks. Ootame Teiepoolset võimalikult kiiret vastust!

Lugupidamisega

Andrei Jemeljanov
AML Officer
XCOEX Limited OÜ