

Saatja: Kärt Vigla <Kart.Vigla@capmill.eu>

Saadetud: 06.11.2024 15:19

Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Teema: Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muudatusega seoses

Manused: image001.gif; image002.jpg; Lisa. Kõrgema terrorismi rahastamise riskiga riikide nimekiri_18.09.2024.pdf

Tähelepanu!

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

Tere!

Palun infot, kas teil on kokkuvõtvat faili/seletuskirja viimaste muudatuste (näiteks 2023-2024) kohta Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse osas?

Teiseks, manuses uuendatud nimekiri kõrgema terrorismi rahastamise riskiga riikide osas. Kas see tähendab, et sisekorra eeskirjades, mis ettevõtted koostavad, ei pea Venemaa olema märgitud kõrge riskiga riigiks või see on siiski suurema riskiga riik seaduse § 37 alusel?

Lugupidamisega

Kärt Vigla

Capital Mill OÜ
Maakri 30
Tallinn 10145 Estonia
Tel: +372 55 622 042
Kart.Vigla@capmill.eu
www.capitalmill.eu

