

Saatja: Kadri Toompuu <Kadri.Toompuu@bmmg.ee>
Saadetud: 04.12.2024 12:20
Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Teema: Poliitiliselt eksponeeritud isikute (PEP) nimekirja
Manused: Outlook-s5glfz43.png

Tähelepanu!

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

Tere,

kas Rahapesu Andmehüüroo peab ja ajakohastab Poliitiliselt eksponeeritud isikute (PEP) nimekirja ning millistel tingimustel on võimalik seda kasutada? Juhul, kui see ei ole antud institutsiooni vastutusala, siis millise institutsiooni poole tuleks pöörduda?
Aitäh abi ja informatsiooni eest.

Tervitustega

Kadri Toompuu
Projektijuht



+372 5661 0850
www.bmmg.ee