

Saatja: Assistant DKLex <assistant@dklex.ee>
Saadetud: 12.11.2021 12:57
Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Teema: Päring

Tere!

Kui Eesti ettevõtte on virtuaalvääringu teenuse tegevusluba, siis millistest muudatustest ettevõtte tuleb Rahapesu Andmebüroole ette teatada (30 päeva)?

- omanikuvahetus;
- juhatuse vahetus;
- kasusaaja muutmine;
- kontaktisiku vahetus.

Kas ma saan õigesti aru, et plaanitavatest muudatustest tuleb MTR võrgus teada anda?

Täna vastuse eest.

--

Best regards,

Svetlana Zmud

Assistant of Director

DKLex OÜ

+37256699907

+3726227700

<https://dklexgroup.com>

<https://www.dklex.ee>

Our company may rely on your freely given consent at the time you provided your personal data to us replying on this email then the lawfulness of such processing is based on that consent under EU GDPR 2016/679. You have the right to withdraw consent at any time.