

Saatja: <verner.elp@pocopay.com>
Saadetud: 01.02.2021 09:38
Adressaat: Rahapesu <rahapesu@fiu.ee>
Teema: Päring
Manused: image001.jpg

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Edastatud Lianele.

Tere

Olen AS Pocopay kontaktisik ja sooviksin teie nõu järgneval teemal. Nimelt sooviksime teada, kas teate tegemine on vajalik olukorras, kus esitame kliendile vara päritolu päringu tehingute osas, mis peale vaadates ei viita rahapesule või terrorismi rahastamisele RahaPTS § 49 tähenduses, ent klient:

- 1) keeldub vastamast;
- 2) vastab, ent hilisematele päringute korral lisainfot ei anna.

Pean silmas olukordi, kus klienti ja tema tehinguid analüüsides ei teki kahtlust, ent töötaja on juba päringu teinud ja klient on jätnud vastamata.

Ette tänades

Verner Elp

Compliance officer

e: verner.elp@pocopay.com

w: pocopay.com

p: +372 56265000



AS Pocopay, Pärnu mnt 18 Tallinn 10141