

Saatja: Olavi-Jüri Luik | LEXTAL <Olavi-Jyri.Luik@lextal.ee>

Saadetud: 02.03.2022 12:58

Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

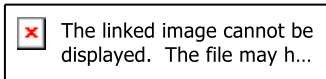
Teema: Teabenõue

Manused: image001.png; image002.png

Lp Rahapesu Andmebüroo

Olete enda kodulehele koondanud andmed rahvusvaheliste finantssanktsioonide kohta, mh Valgevene kohta. Minu kliendil, mis on Eesti puidutööstusettevõtte, oli pikaaegne koostöö Valgevene saekaatriga (mis kuulub samuti Eesti kapitalile), mis tarnib pikaaegselt puitmaterjale Eestisse. Üks enne Ukraina sõja algust tellitud koorem materjale jõudis kohale praegu.

Palun kinnitust, et sellise kauba (puitmaterjal) ostmine ja selle eest tasumine ei ole Valgevene suhtes sätestatud sanktsioonide rikkumine (üritasin ka ise erinevad sanktsioonid üle käia ja minu parima arusaamise kohaselt rikkumist poleks).



Lugupidamisega,

OLAVI-JÜRI LUIK, PhD (Law)

vandeadvokaat • partner
attorney at law • partner

Advokaadibüroo LEXTAL • Law Firm LEXTAL

Rävala pst 4 • Tallinn 10145 • Estonia

tel +372 640 0250 • mob +372 50 97 543 • fax +372 640 0260

olavi-juri.luik@lextal.ee • www.lextal.ee



[Facebook.com/kindlustusadvokaat](https://www.facebook.com/kindlustusadvokaat)

CONFIDENTIALITY NOTE. The information transmitted by this e-mail is confidential and can be used only by its intended recipient.