

Saatja: Timur Borissov <timur@limitlex.io>
Saadetud: 08.03.2022 18:39
Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Koopia: Igor Kregar <igor@limitlex.io>
Teema: Fwd: Märgukiri virtuaalvääringu teenusepakkujatele
Manused: 7-27-1 04.03.2022 Väljaminev kiri (1).asice

Austatud Rahapesu Andmebüroo

Seoses Teie Märgukirjaga soovime informeerida teid et meie ettevõttel Limitex Pro OU
1) puuduvad kliendid / kontod seotud Venemaa-ga ja Valgevene-ga.
2) eelnimetatud riikidest uute ärisuhete loomine ja klientide konto avamine on piiratud
3) korrespondentsuhete osas uuendatakse ka hooldusmeetmete ja tehingute jälgimise (monitooringu) protsessid mille kohta saadame partneritele omalt poolt märgukirjad.

Lugupidamisega,
Timur Borissov
Juhatuse liige

----- Forwarded message -----

From: **Limitlex Info** <info@limitlex.io>
Date: Fri, 4 Mar 2022 at 14:21
Subject: Fwd: Märgukiri virtuaalvääringu teenusepakkujatele
To: Timur Borissov <timur@limitlex.io>

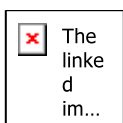
----- Forwarded message -----

From: **RAB rahapesu** <info@fiu.ee>
Date: Fri, Mar 4, 2022 at 10:46 AM
Subject: Märgukiri virtuaalvääringu teenusepakkujatele
To:

Tere!

Edastame märgukirja virtuaalvääringu teenusepakkujatele, 04.03.2022 nr 7-2/7-1.

Lugupidamisega



| Rahapesu Andmebüroo | Estonian Financial Intelligence Unit
Pronksi 12, Tallinn | www.fiu.ee

Käesolev e-kiri võib sisaldada asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teavet. Kui te ei ole selle kirja adressaat, palun võtke ühendust saatjaga ning kustutage e-kiri arvutist.

This e-mail may contain information which is classified for internal use. If you are not the intended recipient of this message, please notify the sender immediately and delete the message.