

Saatja: Management Steveyx <management@steveyx.com>

Saadetud: 17.03.2022 04:13

Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Teema: audit

Tähtsus: Tavaline

Tere

Seoses Rahapesu tõkestamise seaduse uue redaktsiooniga tekkis vajadus krüptofirmal viia läbi välisaudit. Seaduse tekstis ei ole selle kohta täpset sõnastust. Sellest küsimus: kas audiitor peab olema Eestist või võib olla EL-st, või rahvusvahelise auditlitsensiga kolmandast riigist?

Lp,

Steveyx JL

Igor Toršin