

Saatja: Finance Quppy <finance@quppy.com>
Saadetud: 23.03.2022 13:53
Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Teema: Virtuaalvääringu teenuse pakkuja küsimustik

Tere,

Minu nimi on Tatjana Kurshakova, olen AML-spetsialist firmas Quppy Europe OÜ. Hetkel tegelen virtuaalvääringu teenuse pakkuja küsimustiku täitmisega.

Oleksin teile tänulik, kui saaksite täpsustada alltoodud küsimust, et ma saadaks võimalikult täpsema informatsiooni meie klientide kohta:

- **Füüsilistest isikutest (aktiivsete) klientide arv järgmiste ajahetkede seisuga: 02.01.2022; 09.01.2022; 16.01.2022**

Kas siin arvestan vaid neid kliente, kes on antud kuupäevadel sooritanud tehinguid, või sisestan üldist klientide arvu, kes on teinud tehinguid ajavahemikus alates rakenduse käivitamisest kuni selle kuupäevani?

Ettetänades,
Tatjana Kurshakova

Quppy Europe OU
www.quppy.com

STRICTLY PERSONAL AND CONFIDENTIAL: This message is confidential. It may also be privileged or otherwise protected by work product immunity or other legal rules. If you have received it by mistake, please let us know by e-mail reply or office@quppy.com and delete it from your system; you may not copy this message or disclose its contents to anyone. Please send us by e-mail office@quppy.com any message containing deadlines as incoming e-mails are not screened for response deadlines. The integrity and security of this message cannot be guaranteed on the Internet.