

Saatja: Roman <roman@webdesign.ee>
Saadetud: 24.03.2022 12:12
Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Teema: Virtuaalvääringu teenuse pakkuja

Tere,

soovime registreerida litsinseeritud ettevõtte ja veebi vormi täitmisel tekkis paar küsimust, kas oskate aidata?

1. Juhtorgani liikme ja prokuristi personaalandmed ja vastutus

- Kas peab olema andmed juhatuse liige ja prokuristi kohta või piisab kui olemas ainult juhatuse liige andmed?

2. RahaPTS seaduse § 14 kohaselt koostatud protseduurireeglid ja sisekontrollieeskirjad

- Kas Teil on näidised selle dokumendi kohta?

3. Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 23 kohaselt koostatud protseduurireeglid ja nende täitmise kontrollimise kord

- Kas Teil on näidised selle dokumendi kohta? Soov on kasutada erinevad teenusepakkujad.

Lugupidamisega,
Roman