

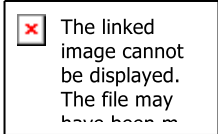
Saatja: <grete@amlcompliance.eu>
Saadetud: 06.04.2022 12:06
Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Teema: Küsimus
Manused: image001.png

Tere,

Küsimus seoses virtuaalvääringu teenuse pakkuja litsentsi taotlemisega.
Kas karistusregistri väljavõtte tuleb esitada ainult riigi kohta, mille kodakondsus antud isikul on?
Kuidas on juhul kui isikul on topeltkodakondsus või isik on ühe riigi kodakondne ja resideerub teises riigis?

Soovin kirjalikku vastust ja palun ärge suunake mind oma kodulehele, sealt ma info otsimisega alustasin.
Soovingi teada, mida tähendab RABi kodulehel mainitud "päritoluriigi karistusregistri tõend"

Lugupidamisega,



Grete Aron

Compliance Advisor | Regulatory Compliance Associates

www.amlcompliance.eu

This email is only intended for the addressee. The content of this email, including all attachments is confidential and includes privileged material.
If you are not the intended recipient, please do not forward or disclose this email, do not open any attachments or make copies or save this email anywhere.
Please inform us about the error by returning this email. Please then finally delete this email from your system. Thank you very much.



Virus-free. www.avast.com