

Saatja: Małgorzata Krysiak <m.krysiak@elemental.biz>

Saadetud: 12.04.2022 16:53

Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Koopia: Agata Jarska <a.jarska@elemental.biz>; Emilia Sulewska <e.sulewska@elemental.biz>;

Piotr Baszak <p.baszak@elemental.biz>; Przemysław Guberow

<przemyslaw.guberow@gmail.com>

Teema: Starting a business in Estonia - consultations

Dear Sirs,

We are a company under Polish law that is considering starting a business in Estonia, including establishing a company in Estonia. We are after consultations with the Innovation Hub operating within the Finantsinspektsioon, where we were recommended to contact you to determine whether in our case it will be required to obtain a license for the planned activity, in particular in the context of the Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act (AML Act).

We would like to know if it is possible to consult our business model and preliminary legal analysis within the Estonian Financial Intelligence Unit?

If so, we kindly ask you to provide us with the contact details of a person who could assist us in this process.

Yours sincerely,

Małgorzata Krysiak
radca prawny | attorney-at-law

Elemental Holding S.A.

ul. Traugutta 42a

05-825 Grodzisk Mazowiecki

mobile: +48 505 095 054

email: m.krysiak@elemental.biz

NIP: 529-175-64-19, REGON 141534442, KRS 0000375737 wysokość kapitału zakładowego: 170.466.065 zł – opłacony w całości

This email is confidential and may be privileged. It may be read, copied and used only by the intended recipient. If you have received it in error, please contact the sender immediately by return email or by telephoning + 48 505 095 054.

Niniejsza informacja jest poufna. Ostrzegam, że kopiowanie lub dystrybucja tej wiadomości jest dozwolona tylko przez adresata. Jeśli nie jesteście Państwo adresatem tej informacji proszę o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie nadawcy pocztą elektroniczną lub telefonicznie pod nr + 48 505 095 054.