

Saatja: Janek Kirjutaja <janek@incassor24.ee>

Saadetud: 06.05.2022 11:20

Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Tere,

Tegutseme Pandimaja teenuse pakkujana ning meil on Politseiga koostöö, et kui meile pakutakse midagi, mis kahtlane ja või midagi mis äratub kahtlust teavitame kohe piirkonna Politseid.

Küsimus, kas me peaksime teavitame eraldi ka RAB-i, sest varasemalt on Politsei meile öelnud, et piisab, kui teavitame otse piirkonna Politseid, et nemad saaks sellega tegeleda, sest tegemist on vallasasjadega. Keskmised summad (pandisummad) on ca 70.- eurot inimene, mida soovitakse pantida.

Meile pakuti ühte jalgratast Tartus, Laenuaotleja ei osanud anda piisavalt usutavad infot päritolu ja soetamise kohta, dokumente ei soovinud esitada, meie tehingut ei teinud, teavitasime piirkonna Politseid sellest.

Kuna meie sektoris esineb ikkagi risk, et pandimajapidajate teenuseid võidakse kasutada õigusvastasel teel saadud vara pantimiseks siis uurime, kas peame teavitama ka RAB-i eraldi, kui meil on kahtlus pantvara päritolu suhtes või piisab, kui teavitame piirkonna Politseid.

Lugupidamisega / Yours sincerely

Juhatus liige/Member of the board Janek Kirjutaja

Tel. +372 51 60 748 OÜ Incassor

Konfidentsiaalsustead! Käesolev e-kiri ja selle manus(ed) on mõeldud üksnes e-kirja adressaadile. E-kiri võib sisaldada teavet, mis on privilegeeritud, konfidentsiaalne ja/või ei kuulu avalikustamisele. Kui Te ei ole käesoleva e-kirja adressaadiks või olete saanud e-kirja ekslikult ja/või olete kirja saaja, teavitame Teid, et igasugune e-kirjas oleva informatsiooni avaldamine, jagamine, kopeerimine, levitamine on rangelt keelatud ning võib olla ebaseaduslik.



Seda e-posti on pahavara suhtes Avast viirusetõrjega kontrollitud.

www.avast.com