

Saatja: Inga Murula-Riim | MURULA <inga@murula.legal>

Saadetud: 16.05.2022 17:49

Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Teema: Virtuaalvääringu teenust osutavad ühingud - audiitor

Lp Rahapesu Andmebüroo,

Vastavalt RahaPTS uuele regulatsioonile on virtuaalvääringu teenuse pakkujal audiitorkontrolli ning siseaudiitori kontrolli kohustus. Audiitoritele kohaldub audiitortegevuse seadus.

Kliendi palvel palun kinnitust, kas audiitorkontrolli ja siseaudiitori ülesandeid võib teostada vaid Eesti audiitor või audiitorettevõtte, või audiitorkontrolli võib teostada ka muu EU riigist pärit audiitor/audiitorettevõtte?

Lugupidamisega,

Inga Murula-Riim

Vandeadvokaat | Attorney at law | Partner

Murula Advokaadibüroo

aadress Turu plats 7-3, 44310 Rakvere

telefon +372 510 8796

www.murula.legal

Käesolev e-kiri on saadetud advokaadi kutsetegevuses ning selle sisu on konfidentsiaalne. E-kirjas sisalduvat informatsiooni võib kasutada vaid isik, kellele see on adresseeritud. Kui te pole sihipärane saaja, palun teavitage saatjat ja kustutage e-kiri koos manustega kohe ja lõplikult oma süsteemist.