

Saatja: Irina Kablukova <info@accountingresources.eu>
Saadetud: 19.05.2022 13:10
Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Teema: Virtuaalvääringu teenuse pakkujad

Tere,

seoses seaduse muutmisega otsin lisainfot kliendile sise- ja välisaudiitori määramisega 15.ks juuniks. Kas mitu aastat tegustev virtuaalvääringu teenuse pakkuja on kohustatud mõlemad nii sise- kui välisaudiitori äriregistris määrata? Või sise-audiitori kohustus täidetakse 15.juuniks, aga välisaudiitori määramise kohustus vaid 01.01.2023 aastaks? Kas need isikud määratakse äriregistris või piisab allkirjastatud teenuste osutamise lepingut?

Lugupidamisega,

Irina Kablukova

Accounting Resources OÜ
Mob: +37253954018
E-mail: info@accountingresources.eu