

Saatja: Jana Djomina <jana.djomina@pfser.com>
Saadetud: 20.05.2022 14:28
Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Teema: Re: Vastus: hasartmängud

Tere,

Juba käisime Maksu- ja Tolliameti, sooviksime RABiga ka kohtuma. Meil on küsimused AMLi kohta, RahaPTSi on palju nõuded krüptoettevõttele aga kui meil on hasartmängud ei saanud aru näiteks AML ofitseri kohta.

Best Regards, С уважением
Jana Djomina (Яна Демина)
+372 5699 8859

Legal Department, Юридический отдел
Private Financial Services Ltd.
www.pfser.com



The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

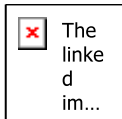
пт, 20 мая 2022 г. в 13:31, RAB rahapesu <info@fiu.ee>:

Austatud Jana Djomina

Hasartmängu korraldaja litsentse väljastab Eestis Maksu- ja Tolliamet, mistõttu palume tegevusloa taotlusega seotud küsimustes pöörduda Maksu- ja Tolliameti poole.

<https://www.emta.ee/ariklient/registreerimine-ettevotlus/hasartmangukorraldajale/lubade-taotlemine>

Lugupidamisega



Rahapesu Andmebüroo | Estonian Financial Intelligence Unit
Pronksi 12, Tallinn | www.fiu.ee | Tel 6960 500, info@fiu.ee

From: Jana Djomina <jana.djomina@pfser.com>
Sent: Friday, May 20, 2022 11:56 AM
To: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Subject: Hasartmängud

Добрый день!

На данный момент занимаемся получением игровой лицензии и хотели бы поговорить с Вашим специалистом о требованиях для подобных компаний. Можно ли назначить встречу в Вашем офисе со специалистом в любое удобное для Вас время? Предпочтительно на русском языке, но можно и на английском.

Best Regards, С уважением

Jana Djomina (Яна Демина)

+372 5699 8859

Legal Department, Юридический отдел

Private Financial Services Ltd.

www.pfser.com



The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

Käesolev e-kiri võib sisaldada asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teavet. Kui te ei ole selle kirja adressaat, palun võtke ühendust saatjaga ning kustutage e-kiri arvutist.
This e-mail may contain information which is classified for internal use. If you are not the intended recipient of this message, please notify the sender immediately and delete the message.