

Saatja: Elis Haug <elis.haug@multitude.com>

Saadetud: 30.05.2022 14:14

Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Teema: Selgitustaotlus seoses RAB tegevusloaga

Manused: image001.png; image002.png; 20220530_CapitalBox AB_RAB kiri.asice

Lp Matis Mäeker

Edastan käesolevaga Multitude gruppi kuuluva Rootsi äriühingu CapitalBox AB selgitustaotluse.

Soovime Rahapesu Andmebüroo kinnitust, et olukorras, kus CapitalBox AB-l juba on Rootsi Finantsinspektsiooni luba ei ole vaja saranaselt Leedu, Taani ja Hollandiga – piiriülel tegetsemisel ka Eestis veel täiendavalt Rahapesu Andmebüroo tegevusluba.

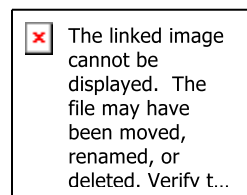
Täpsemad põhjendused oleme toonud selgitustaotluses endas (vt manust).

Usume, et Rahapesu Andmebüroo on Euroopa Liidu üleselt ka Rootsiga tihedas koostöös ning piiriüleste teenuste pakkumisel pooldate läbipaistvust ühetaoliste protseduuride rakendamisel ja järgimisel Euroopa Majanduspiirkonna siseselt.

Juhul, kui Te peate vajalikuks, siis hea meelega selgitame Teile täiendavalt CapitalBox AB rahapesu nõuete täitmisega seonduvat.

Oleme valmis igakülgselt koostööks.

Lugupidamisega,



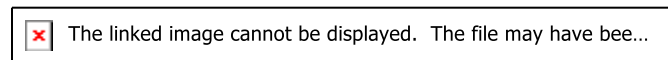
Elis Haug

Legal Advisor

elis.haug@multitude.com

M: + 372 56600632

multitude.com



FE-Classification: General\Anyone

This email, including its attachments, is confidential and may be legally privileged. If you are the intended recipient, you may use this email only for the purpose for which it is sent. If you are not the intended recipient, any use of the information contained in this email, including its review, dissemination, distribution, downloading or copying, is strictly prohibited. If you are not the intended recipient, kindly notify the sender immediately by reply e-mail and proceed to delete all copies thereof (including any attachments) immediately. E-mail communications cannot be guaranteed to be timely, secure, error or virus free. The recipient should check this email and any attachments for the presence of viruses. The Company accepts no liability for any damage caused by any virus or any errors or omissions in the contents of this message that arise as a result of e-mail transmission.