

Saatja: PALMINA Invest <business@palmina-invest.com>
Saadetud: 15.06.2022 19:42
Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Teema: Nõuda PALMINA Invest OÜ

Tere,

PALMINA Invest OÜ reg. kood 14432418 teatab RAB'ile ettevõtte omaniku vahetusest - Anna Palmina (i.k. 48201060073) asemel on nüüd Deniss Kudrjašov (i.k. 38106290257). Seoses sellega palume peatada krüptoraha vahetamise litsentsi numbriga FVT000277, et kooskõlastada ettevõtte uus omanik. Omanik tuli tema õigustesse hiljuti ja seetõttu ei olnud tal aega põhikapitali suurendada, et ettevõtte vastaks kõigile nõuetele ja saaks oma tegevust jätkata.

Ettevõtte soovib lõpule viia ka automaatse verifitseerimise IT-lahenduse väljatöötamise, kuid ei jõudnud arendust lõpetada 15.06.2022. Seetõttu palub ta tarkvara arendamise lõpuleviimiseks ja põhikapitali suurendamiseks litsents külmutada. Ja pärast esitada juba kõik dokumendid.

Kontakttelefon: +372 53 44 68 52

Lugupidamisega,
PALMINA Invest OÜ