

Saatja: Natalia | ACCOUNTEX Raamatupidamisteenused <natalia@accountex.ee>

Saadetud: 23.03.2021 12:01

Adressaat: Rahapesu <rahapesu@fiu.ee>

Teema: AML spetsialist

Manused: image001.png; image002.png; image003.png; image004.png

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere

Pöördun Teie poole arvamuse saamiseks.

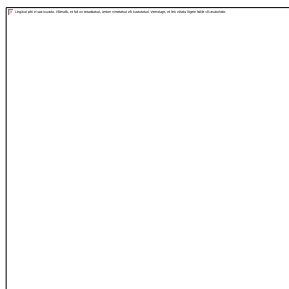
Nimelt oleme raamatupidamisteenust pakkuv ettevõtte, kes soovib areneda. Kuna tänapäeval on turule tekkinud palju krüptovaradega tegelevaid ettevõtteid, kes meile teenuse saamiseks ka pöörduvad, tunnen, et riskide minimiseerimiseks on vaja ennast arendada. Lisaks olen klientidelt kuulnud, et nüüd on kohustuslik, et igas ettevõttes oleks AML spetsialist. Kas ma saan õigesti aru, et seaduses on ta siiski nimetatud kontaktisikuks? Mõtlesin, et oma kliendile võime osutada seda teenust.

Kas Rahapesuandmebüroo koolitab? Mis tugi võib Rahapesuandmebüroolt saada antud küsimustes?

Olen leidnud sellist koolitust: <https://www.eestikonverentsikeskus.ee/ru/event/kurs-kyc-aml/>, ning taotlenud Töötukassalt koolituskulude hüvitamist. Kuid olen saanud eitava vastuse, koos viitega Rahapesuandmebüroo juhenditele. Seega sooviks ka Teie käest küsida, kas tõesti nendest juhenditest piisab? Või ka Teie arvates osavõtt taolistest koolitustest on igati kasulik antud valdkonnaaga kokkupuutumisel? Või hoopis pakute midagi taolist ise?

Täna ette vastuse eest.

Parimat soovides



Natalia Gorpinchenko

Accountex Raamatupidamisteenused

A: Laki 32, 12915 Tallinn

M: [+372 55645898](tel:+37255645898)

E: natalia@accountex.ee **W:** www.accountex.ee

Skype: Accountex Raamatupidamisteenused





Virus-free. www.avg.com