

Saatja: Jana Djomina <jana.djomina@pfser.com>

Saadetud: 05.09.2022 15:08

Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Teema: Hasartmängud

Tere,

Soovin täpsustada, kas hasartmängulitsentsi omavate ettevõtete kontaktisikuks peaks olema ettevõtte töötaja. Kas kontaktisiku ja ettevõtte vahel saab sõlmida teenuse osutamise lepingu (muu)? Kas selle firma juhatuse liikmele on RAB poolt mingeid nõudeid?

Täpsustaksin ka seda, kas ettevõtte protseduurireeglites peaks olema mingeid erilisi punkte. Milliseid täiendavaid dokumente on lisaks protseduurireeglitele vaja?

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.