

Saatja: Gofaizen & Sherle <info@gofaizen-sherle.com>
Saadetud: 26.09.2022 13:06
Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Teema: Karistusregistri tõendite legaliseerimine

Tere,

RahaPTS kohaselt tegevusloa taotlemiseks tuleb esitada karistusregistri tõendit, mis peab olema legaliseeritud (apostille, jne.). Kas õigesti saame aru, et legaliseerimise nõue ei rakendu EL asutuste poolt väljastatud karistusregistri tõendite jms. dokumentide suhtes? Näiteks Prantsusmaa, Austria, Küpros, jne.

Aluseks peab olema järgmine akt: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32016R1191>.

Palun kinnitada käesoleva kirja kättesaamist ning vastata sellele nagu selgitustaotlusele. Aitäh!

With best regards,
Mihhail Šerle

Senior Partner, Lawyer

Tel.: +372 602 84 23 (ext. 101) | +370 661 08 308 (ext. 101)
Mob.: +372 5900 2529 (incl. Viber, WhatsApp, Telegram)
E-Mail: mihhail@gofaizen-sherle.com | info@gofaizen-sherle.com
Web: www.gofaizen-sherle.com

Gofaizen & Sherle OÜ UAB Gofaizen & Sherle
Reg. code: 16295888 Reg. code: 306079826
Lõõtsa 2a, 2FL Žalgirio g. 88-101, 5FL
11415 Tallinn, Estonia LT-09303 Vilnius, Lithuania

This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient or have received this e-mail in error please notify the sender immediately and immediately destroy this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure and/or distribution of the this e-mail is strictly forbidden.