

Saatja: Nikolaev Ivan <inikolaev@b2bx.exchange>

Saadetud: 18.10.2022 13:50

Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Teema: Re: Märgukiri

Tere,

Sooviksime täpsustada mõned asjaolud seoses viimase sanktsioonide paketiga.

Juhul, kui Eesti ettevõttel (virtuaalvääringu teenuse pakkuja) on juriidilisest isikust klient Rootsist, kelle kasusaaja/omanik/juhatus on Venemaa kodanikud, kas sellisel juhul tuleb ka rakendada finantssanktsiooni juriidilise isiku vastu ?

Lugupidamisega,
Ivan Nikolajev

From: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Date: Tuesday, 18. October 2022 at 07:37

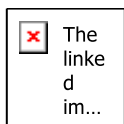
To:

Subject: Märgukiri

Tere!

Edastame 17.10.2022 märgukirja nr 7-2/16-1.

Lugupidamisega



Rahapesu Andmebüroo | Estonian Financial Intelligence Unit
Pronksi 12, Tallinn | www.fiu.ee

Käesolev e-kiri võib sisaldada asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teavet. Kui te ei ole selle kirja adressaat, palun võtke ühendust saatjaga ning kustutage e-kiri arvutist.

This e-mail may contain information which is classified for internal use. If you are not the intended recipient of this message, please notify the sender immediately and delete the message.