

Saatja: Artjom Morozov <artjom.morozov@cpssolutions.me>

Saadetud: 15.12.2022 12:56

Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>; RAB Koolitused <koolitused@fiu.ee>

Teema: küsimus

Tere,

Sooviks täpsustada, kas ma sain õigesti aru koolitusel öeldust, et kui tegemist mitte otseselt seotud sanktsioneeritud virtuaalvääringu rahakotiga, siis puudub kohustus RAB-i teavitamiseks ning tegemist on kohustatud isiku enda otsustusega (riskiga) kas lubada tehing või mitte kas jätkata ärisuhet või mitte?

Lugupidamisega,

Artjom Morozov

member of the board

CPS Solutions OÜ

+372 5544243



This communication (including any attachments) is intended solely for the recipient(s) named above and confidential or protected by law. If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete this message. Any unauthorised copying of this message or unauthorised distribution of the information contained herein is prohibited.