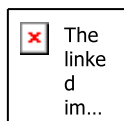


Saatja: RAB sanctions CTF <sanctions.CTF@fiu.ee>
Saadetud: 10.05.2023 16:20
Adressaat: Andres Kalm <andres@striga.com>
Koopia: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Teema: RE: Uuest teavitamiskohustusest - täpsustav küsimus
Manused: image002.jpg; image003.png

Lugupeetud Andres Kalm

Aitäh pöördumise eest. Kui isikul Euroopa Liidu Nõukogu määruse 269/2014 artikli 8 lõike 1 punktis a nimetatud teavet ei ole, siis sellest Rahapesu Andmebürood teavitama ei pea.

Lugupidamisega



Rahapesu Andmebüroo | Estonian Financial Intelligence Unit
Tel +372 696 0500 | Pronksi 12, Tallinn | www.fiu.ee

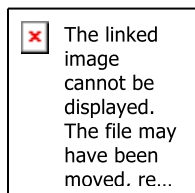
From: Andres Kalm <andres@striga.com>
Sent: Tuesday, May 9, 2023 9:16 AM
To: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Cc: compliance@striga.com
Subject: Uuest teavitamiskohustusest - täpsustav küsimus

Tere

Rahapesu Andmebüroo on 5. mail 2023. a avaldanud märgukirjad seoses teavitamiskohustuse jõustumisega (<https://fiu.ee/uudised/margukirjad-teavitamise-kohustusest>).

Palun täiendavalt selgitada seoses määruse 269/2014 artikli 8 lõike 1 punkti a teises lõigus nimetatud teabe esitamisega kohustusega, kas 10. maiks 2023 tuleb esitada esmakordne formaalne nn "tühi" teavitus ka siis, kui 10. mai 2023 seisuga määruse kohaseid teatamist vajavaid asjaolusid ei esine.

Lugupidamisega



Andres Kalm

Head of Legal & Compliance

andres@striga.com | www.striga.com

[Who we are](#)

Backed by **YCombinator**

Striga is the trading name of Striga Technology OÜ a company incorporated in Estonia (Registration Number 16298772), a wholly owned subsidiary of Lastbit Inc. incorporated in Delaware, the United States of America.

This e-mail may contain confidential and privileged material for the sole use of the intended recipient. Any review, use, distribution or disclosure by others is strictly prohibited. If you are not the intended recipient (or authorized to receive for the recipient), please contact the sender by reply e-mail and delete all copies of this message or part thereof.