

Saatja: <merit@estoniaweb3.com>
Saadetud: 23.05.2023 13:44
Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Teema: Fw: Märjukiri
Tähtsus: Tavaline
Manused: 7-22-1 05.05.2023 Väljaminev kiriasice

Tere,

mul on küsimus seoses kohustatud isikute ringi osas, kellele antud märjukiri saadetud on. Eesti WEB3 Koda on mittetulundusühing, kes saab rahalisi vahendeid (kindel summa perioodi jooksul) liikmelisuseks olemise eest. Raha laekub läbi krediidi-, finantseerimisasutuste teenuste teel. Eesti WEB3 Koda ei liiguta, kannab üle, hoiusta, kasuta ega tee tehinguid liikme nimel ega arvel, siis püüan aru saada, kuidas oleme meie antud märjukirjaga seotud?

Teie tagasisidet ootama jäädes,
Merit leib
Vastavuskontrolli konsultant

----- Forwarded Message -----

From: "rahapesu@fiu.ee" <rahapesu@fiu.ee>
To: "Notarite Koda" <koda@notar.ee>, "Eesti Pangaliit" <pangaliit@pangaliit.ee>, "Eesti Juristide Liit" <ejl@juristideliit.ee>, "MTÜ FinanceEstonia" <info@financeestonia.eu>, "Eesti Web3 Koda" <info@estoniaweb3.com>, "Eesti Advokatuur" <advokatuur@advokatuur.ee>
Date: 05.05.2023 12:43:06
Subject: Märjukiri

Teile on saadetud Rahapesu Andmepöörd dokumendihaldussüsteemi kaudu dokument „Märjukiri kahe nädala jooksul enne sanktsiooni subjekti määruse 269/2014 I lisasse kandmist tema varaga toimunud muudatustest teavitamise kohustuse täitmisest“ mis on registreeritud 05.05.2023 numbriga 7-2/2-1.

Rahapesu Andmepöörd
Pronksi 12
10117 TALLINN
telefon: 6960 500
e-post: info@fiu.ee
www.fiu.ee

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.