

Saatja: <merit@estoniaweb3.com>
Saadetud: 23.05.2023 13:48
Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Teema: Fw: Fw: Märgukiri
Tähtsus: Tavaline
Manused: 7-22-1 05.05.2023 Väljaminev kiriasice

Lisainfoks, meil puudub informatsioon liikmete rahaliste vahendite ja majandusressursside kohta. Liikmeks saamisel saab EW3 vaid järgmsied andmed: ettevõtte nimi, registrikood, esindaja (positsioon), kontaktandmed.

Tagasisidet ootama jäädes,
Merit Leib
Vastavuskontrolli konsultant

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

From: "merit@estoniaweb3.com" <merit@estoniaweb3.com>
To: "info@fiu.ee" <info@fiu.ee>
Date: 23.05.2023 13:44:49
Subject: Fw: Märgukiri

Tere,

mul on küsimus seoses kohustatud isikute ringi osas, kellele antud märgukiri 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 märgukirjaga 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@juristideliiit.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: Märgukiri

Teile on saadetud Rahapesu Andmebüroo dokumendihaldussüsteemi kaudu dokument „Märgukiri 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 Andmebüroo

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