

Saatja: RAB sanctions CTF <sanctions.CTF@fiu.ee>
Saadetud: 04.07.2023 10:18
Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Teema: FW: Rahvusvaheliselt sanktsioneeritavate isikute kontroll

1.1-6/31-1

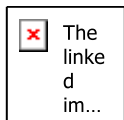
Vastuskirjana palun, avalikus deltas
G

From: RAB sanctions CTF <sanctions.CTF@fiu.ee>
Sent: Friday, June 30, 2023 1:19 PM
To: Kaja Toom <Kaja.Toom@rtk.ee>
Subject: RE: Rahvusvaheliselt sanktsioneeritavate isikute kontroll

Lugupeetud Kaja Toom

Vabandame, et vastus on viibinud.
RAB-ile teadaolevalt nimetatud märked ettevõtete juures puuduvad.
Kuivõrd Äriregistrit peab Tartu Maakohtu registriosakond (äriregistri seadus § 5), mis kuulub Justiitsministeeriumi valitsusalasse, siis soovitame Teil alloleva täpsema info saamiseks pöörduda siiski ministeeriumi poole.

Lugupidamisega



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

From: Kaja Toom <Kaja.Toom@rtk.ee>
Sent: Friday, June 9, 2023 1:27 PM
To: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Subject: Rahvusvaheliselt sanktsioneeritavate isikute kontroll

Tere

Riigi Tugiteenuste Keskus on otsimas lahendusi, kuidas efektiivsemal viisil kontrollida Euroopa Liidu toetuse taotlejate seotust kehtestatud rahvusvaheliste finantssanktsioonidega.

Sellega seoses palun infot, kas Äriregistris on rahvusvaheliselt (finants)sanktsioneeritavate ettevõtete juures märke, et ettevõtte või ettevõtte kasusaajad on sanktsioonide all.

Palun ka infot, kelle poole pöörduda täpsema info saamiseks.

Heade soovidega

Kaja Toom

EL toetuste arendamise osakonna toetuste korraldamise talituse

Abikõlblikkuse, lihtsustamise ja maksete ekspert

Telefon: +372 663 2018

www.rtk.ee

kaja.toom@rtk.ee



The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file an...