

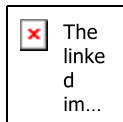
Saatja: RAB sanctions CTF <sanctions.CTF@fiu.ee>
Saadetud: 08.02.2024 16:03
Adressaat: DKLex Consulting Group <dklexltd@gmail.com>
Koopia: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Teema: RE: Päring

Austatud Dmitry Lunin

Edastame märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse § 2 lõike 2 punkti 2 ja § 5 alusel vastuse Teie selgitustaotlusele.

Teie esitatud teabest selgub, et Teie tegevusalaks on teenuste osutamine. Et Rahapesu Andmebüroo on [rahvusvahelise sanktsiooniseaduse](#) § 11 lõike 3 punkti 3 kohaselt pädev asutus finantssanktsiooni korral, ei saa me vastata Teie päringule osas, mis puudutab teiste sanktsioonide kohaldamist, näiteks teenuste osutamise lubatavust. Küsimustes, mis on tekkinud seoses muude sanktsioonide osas, tuleb Teil pöörduda vastava pädeva asutuse poole. Pädevad asutused on määratud RSanS-i § 11 lõikes 3.

Lugupidamisega



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

From: DKLex Consulting Group <dklexltd@gmail.com>
Sent: Tuesday, January 30, 2024 12:54 PM
To: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Subject: Päring

Tähelepanu!

Kiri saabus väljastpoolt ametit/RM valitsemisala. Palume linke ja faile mitte avada, kui kiri on saabunud tundmatult aadressilt!
Tere,

Kirjutan Teile järgmise päringuga.

Minu ettevõtte DKLex ACADEMY OÜ korraldab koolituskursust <https://dklex.academy> ja meie poole on pöördunud Vene Föderatsiooni kodanik, kes soovib osaleda kursusel.

Lisan tema täidetud ankeedi ja passi. Sooviksin teada, kas me saame talle seda teenust pakkuda.

Tänan Teid.

--

Best regards,

Dmitry Lunin

Member of the Board

DKLex ACADEMY OÜ

<https://dklex.academy>

+37255991403

Our company may rely on your freely given consent at the time you provided your personal data to us replying on this email then the lawfulness of such processing is based on that consent under EU GDPR 2016/679. You have the right to withdraw consent at any time.