

Saatja: Janeli Nilov (EE) <janeli.nilov@pwc.com>

Saadetud: 22.03.2024 15:10

Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Teema: Täpsustav küsimus protseduurireeglites

Tähelepanu!

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

Tere

Mul on tekkinud küsimus seoses riski hindamisega suuremas grupi ettevõttes.

Kui näiteks riskihinnang tehakse emaettevõttele, mille struktuur ulatub Eestist välja, siis kas näiteks grupi tütarettevõttele peab tegema eraldi riski hinnangu, kui peaks juhtuma, et tütar soovib kohustatud isikult teenust?

Parimat

Janeli

--

Janeli Nilov

PwC Tax | Assistant

Office: +372 614 1800

Email: janeli.nilov@pwc.com

AS PricewaterhouseCoopers

Tatari 1, 10116 Tallinn, Eesti

ee_info@pwc.com

[Privacy Statement](#)

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer. Please familiarize yourself with our privacy policy.