

Saatja: Anastassia Lange <Anastassia.Lange@zenith.ee>

Saadetud: 03.05.2024 13:16

Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Teema: EU 12. sanktsioonipakett - RAB'i teavitamine

Tähelepanu!

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

Tere!

Seoses EU 12. Sanktsioonipaketis sätestatud sanktsiooniga, mis kohustab juriidilisi isikuid, kelles omavad üle 40% omandiõigusest Vene isikud teatama ülekannetest, mis ületavad 100 000 euro künnise, väljaspoole EU'd Rahapesu Andmebürood (RAB) (artikkel 5. r), kas RAB plaanib enda kodulehele tekitada võimaluse, mille kaudu ühingud saavad esitada neid teateid? Juhul, kui ei, siis palun selgitage mil moel hakkab RAB'i teavitamine välja nägema.

Ette tänades

Anastassia

Jurist/Lawyer

Zenith

Rotermanni 2-3b, 10111 Tallinn, Eesti

Family

Office

Lange

OÜ

Skype: [anastassia.lange@zenith.ee](skype:anastassia.lange@zenith.ee)

Veeb: www.zenith.ee

CONFIDENTIALITY NOTICE

Käesolev e-kiri ja selle lisad on konfidentsiaalsed ja on mõeldud kasutamiseks ainult adreessadile. Kui te olete saanud selle e-kirja eksituse tõttu, palume see ning lisatud failid kustutada. Kolmandatele isikutele selle e-kirja ja lisade edastamine ja kopeerimine on keelatud. This e-mail and any attachments are confidential and for the exclusive use of the intended recipient. If you have received this e-mail in error please delete it and all its attachments. Copying and forwarding this e-mail to any other person is prohibited. Это электронное письмо и любые приложения являются конфиденциальными и предназначены для исключительного использования адресата. Если вы получили это письмо по ошибке, пожалуйста, удалите его и все его приложения. Копирование и пересылка этого электронного письма любому другому лицу запрещается.

II Please consider the environment before printing this e-mail.