

Saatja: Eleanor Pruvli <Eleanor.Pruvli@advokatuur.ee>

Saadetud: 19.04.2024 10:02

Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Teema: Kaugkontrollide alane koostöö

**Tähelepanu!**

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

Tere!

Pöördun teie poole Eesti Advokatuurist, kes teeb RahaPTS järelvalvet advokaatide üle. RahaPTS on seadusandja toonud välja, et järelvalveasutused teevad koostööd. Kirjutate enda aastaraamatus, et edastasite 322 äriühingu teenusepakkuja vastamiseks kaugkontrolli küsimustiku. Kas teil on võimalik küsimustiku koopia meile edastada, et saaksime ka enda kaugkontrolli küsimustiku täiustada? Nimelt advokaatidele kohaldub RahaPTS, kui juhendavad ettevõtte juhtimist, asutamist jms.

Vastust ootama jäädes

Lugupidamisega



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

**Eleanor Pruvli**  
juristi abi

**Eesti Advokatuur**  
Rävala pst 3, 10143 Tallinn  
Tel 6979254  
[eleanor.pruvli@advokatuur.ee](mailto:eleanor.pruvli@advokatuur.ee)