

Saatja: <sergiochen@labeabogados.com>

Saadetud: 10.04.2024 19:22

Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Teema: Kahtluse päring

Manused: image001.jpg

Tähelepanu!

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

Tere päevast,

Kirjutan teile küsimuse seoses FOREX- ehk valuutavahetusteenuste pakkumise litsentsiga Eestis. Oleksin tänulik, kui saaksite mind teavitada selle litsentsi saamise menetlusest, millistest nõuetest on vaja ja milliseid dokumente tuleb esitada.

Samuti sooviksin teada, kas Eestis on olemas mingeid suuniseid või seadusi seda tüüpi litsentside kohta.

Täna teid juba ette, ootan teie vastust.

Parimad tervitused,



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.

Sergio Chen

Asesor Jurídico

Telf: **+34 913
14 90 16**

Fax: **+34 912
79 79 13**

Paseo de la Castellana, 89, 8^a
Planta - 28046 Madrid

www.labeabogados.com

Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener información confidencial sometida a secreto profesional. No está permitida su reproducción o distribución sin la autorización expresa del Bufete LaBE Abogados. Si usted no es el destinatario final por favor elimínelo e infórmenos por esta vía.

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y en la legislación nacional de desarrollo del mismo, le informamos de que tratamos la información que nos facilita con el fin de realizar la gestión de los asuntos jurídicos así como enviarle publicidad relacionada con nuestros productos y servicios por cualquier medio (postal, email o teléfono) e invitarle a eventos organizados por la empresa. Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite el cese de la actividad. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el Bufete LaBE Abogados estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos o retirar su consentimiento.

Si usted no desea recibir nuestra información, póngase en contacto con nosotros enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: **Info@labeabogados.com**