

Saatja: <meelis.pirn@barrister.ee>
Saadetud: 06.05.2024 14:57
Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Teema: juhend või näidis

Tähelepanu!

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

Tere

Kas Rahapesu Andmebüroo on koostanud juhendi või näidise sihtasutustele Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 14 lg 1 sätestatud protseduurireeglite koostamiseks?

Lugupidamisega,

Meelis Pirn
Vandeadvokaat
Advokaadibüroo Barrister
Tõnismägi 3 A Tallinn 10119
Tel. 51 61 683