

Saatja: Helen Kaur <Helen.Kaur@leinonen.ee>

Saadetud: 20.02.2024 13:33

Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Teema: Kohustatud isik - protseduurireeglid ja hoolsusmeetmete kohaldamine

Manused: image001.png; image002.png

Tähelepanu!

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

Tere

Uurime rahapesu andmehüürolt, kas aktsepteerite ka seda, kui kohustatud isiku protseduurireeglid on üksnes inglise keeles ja et ka rahapesu andmehüroole esitatakse teade inglise keeles (näeme vähemalt, et portaalis on inglise keele võimalus)? Me ei leidnud viidet, et eesti keel on ilmtingimata kohustuslik, kuid uurime teilt igaks juhaks üle.

Samuti küsime kinnitust, kas rahapesu andmehüroole on sobilik, kui Eesti kohustatud isiku protseduurireeglite järgi teostab kontrolle (hoolsusmeetmete kohaldamist) ettevõtteväline (kuid ettevõtte grupi sisene) struktuuriüksus (välismaalased).

Lugupidamisega,

Helen Kaur

Vanem Õigusnõustaja
Leinonen OÜ

helen.kaur@leinonen.ee

+372 5217766

www.leinonen.eu



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.