Oü Viru Laen (12040677) – FINANTSEERIMISASUTUSENA TEGUTSEMINE

Lahend:
Rahapesu Andmebüroo 10.07.2024 sunniraha tasumise korraldus nr 1.2-5/35-1.

Rikkumise liik ja laad:
Rahapesu Andmebüroo 3.04.2024 ettekirjutuse nr 5-5/1-1 täitmata jätmine.

Teave korralduse vaidlustamise kohta:
Puudub.

Viimati uuendatud 10.09.2024