
Prokuratuur tunnustas FI-d GFC-lt tegevusloa võtmise eest

16. detsember 2022

"Nii pangad kui ka teised finantsasutused peavad teadma rahapesu tõkestamise reegleid ja neid ka päriselt järgima. Tänu Finantsinspeksioonile võeti Good Finance Companylt raskete rikkumiste tõttu tegevusluba ära ja info jõudis kriminaalmenetluse läbi viimiseks prokuratuuri," ütles [uudisteagendtuuri BNS vahendusel](#) Viru ringkonnaprokurör Alan Rüütel.

Harju maakohus mõistis 15. detsembril rahapesus süüdi ettevõtja Tiiu Järviste ja tema kaks kaassüüalust ning määras neile tingimisi vangistused.

Eva Vahur