

Saatja: Erki Rist <erki@klaar.me>
Saadetud: 21.09.2023 14:31
Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Teema: [SPAM] Sulrahaga tehingu deklareerimine

Tähelepanu!

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

Tere!

Ühel meie kliendil on sularaha kassas ca 40 tuh EUR ja laenukohustusi ühe ettevõtte ees ca 27 th EUR ja teise ees 5 th EUR (koos intressidega). Mõlemad need on seotud osapooled ehk ettevõtete omanikud/juhatuse liikmed on samad.

Juhatuse mõte on laenukohustis tasuda ära sularahas, kas selle tehingu tuleb ära deklareerida? Ei ole tegemist krediidasutusega.

Loen seadusest praegu välja, et deklareerimise piirmäär on 32 th EUR ühe ettevõtte osas. Et pigem ei ole siinkohal nõutud deklareerimist?

Parimate soovidega | With best wishes

Erki Rist

finantskontroller | financial controller

Klaar.me Services OÜ

raamatupidamine | finantsjuhtimine | finantskontroll | aastaaruanne
accounting | financial management | financial control | annual report

Address | Address: Pille 9/3-53, 10138 Tallinn

Tel | Phone: +372 5349 1204

E-post | E-mail: erki@klaar.me

Koduleht | Website: www.klaar.me



Lingitud pilti ei sa...