

Saatja: Riin Stamm <Riin.Stamm@ee.gt.com>

Saadetud: 19.12.2023 12:39

Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Teema: Küsimus sularaha teavituste kohta

Manused: image001.png; image002.png; image003.png; image004.png

Tähelepanu!

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

Tere!

Mul on küsimus sularaha teavituste kohta.

RAB-ile tuleb sularaha teavitus teha alates 32 000 eurosest tehingust (RahaPTS § 49 lg 3). Kauplejatele kohaldatakse RahaPTS-i, kui neile tasutakse või nemad tasuvad sularahas vähemalt 10 000 eurot aastase perioodi vältel (RahaPTS § 2 lg 1 p5).

Ja nüüd minu küsimus: **kui kauplejale tasutakse sularahas vähemalt 10 000 euro eest, kas ta peab sellest tehingust ka RAB-i automaatselt teavitama või piisab hoolsusmeetmete rakendamisest?**

Eeldus on siin see, et mitte ühtegi muud kahtlast asjaolu ei ole, küsimus puudutab vaid automaatset summapõhist teavitamist.

Äkki oskate mind aidata. Võite ka helistada kui see võtab vähem aega kui kirjutamine.

Heade soovidega

Riin

Riin Stamm | Riskijuhtimisteenuste juhtiv nõustaja

E Riin.Stamm@ee.gt.com | **M** +372 556 776 31

Grant Thornton Baltic OÜ

Pärnu mnt 22 | Tallinn 10141

T +372 626 0500 | **W** www.grantthornton.ee



Lingitud pilti ei saa kuvada.
Võimalik, et fail on teisaldatud, ü...



Käesolev e-posti teade võib sisaldada KONFIDENTSIAALSET INFORMATSIOONI, mis on mõeldud kasutamiseks ainult e-posti teate adressaadile. Kui Te ei ole käesoleva e-posti teate adressaat või isik, kes on vastutav selle teate edastamise eest adressaadile, ei ole Teil käesoleva teate kopeerimise, väljatrüki ega edastamise õigust. Grant Thornton Baltic OÜ väärtustab isikute privaatsust, isikuandmete töötlemise eesmärkide ja tingimuste kohta leiate rohkem teavet meie **privaatsuspoliitikast**.