

From: [RAB Koolitused](#)
To: alarants@gmail.com
Subject: Küsimus Rahapesu Andmebüroole sularahas makstud dividendidest teatamise kohta
Date: neljapäev, 1. august 2024 13:25:13

Tere!

Täname pöördumise eest Rahapesu Andmebüroole!

Kui küsimus on veel aktuaalne, võib leida vastuse [rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse](#) § 49 lg 3:

Kohustatud isik, välja arvatud krediidasutus, teatab Rahapesu Andmebüroole viivitamata, kuid hiljemalt kaks tööpäeva pärast tehingu tegemist, igast teatavaks saanud tehingust, kus rahaline kohustus suurusega üle 32 000 euro või sellega võrdväärne summa muus vääringus täidetakse sularahas, sõltumata sellest, kas tehing tehakse ühe maksena või mitme omavahel seotud maksena kuni üheaastase perioodi jooksul. Krediidasutus teatab Rahapesu Andmebüroole viivitamata, kuid hiljemalt kaks tööpäeva pärast tehingu tegemist, igast valuutavahetuse tehingust sularahas summas üle 32 000 euro, kui krediidasutusel ei ole tehingus osaleva isikuga ärisuhet.

Lugupidamisega



Rahapesu Andmebüroo | Estonian Financial Intelligence Unit
Pronksi 12, Tallinn | www.fiu.ee | [Facebook](#) | [LinkedIn](#)

Sent: Thursday, July 4, 2024 10:01 AM

Subject: New feedback submission created

Tähelepanu!

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

Sisestatud veebivormi info:

Kas sellest lehest oli abi?

Ei

Jätke selgitus või ettepanek

Pole vastust küsimusele kas sularahas makstud dividendidest peab teavitama

Kui soovite vastust, siis kirjutage oma e-posti aadress

alarants@gmail.com