

Saatja: Natalja Reinoja <Natalja.Reinoja@grenardi.group>

Saadetud: 18.09.2024 14:50

Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Teema: Küsimus

Manused: image001.png

Tähelepanu!

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

Tere

Soovin täpsustust millisest summast alates, kas 32 000 või 10 000, peab teavitama? Mõlemad punktid viitavad vaid sularaha tehingule.

(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.

5) kauplejad, kui neile tasutakse või nad tasuvad **sularahas vähemalt 10 000 eurot** või sellega võrdväärse summa muus vääringus, sõltumata sellest, kas rahaline kohustus täidetakse tehingus ühe maksena või mitme omavahel seotud maksena kuni üheaastase perioodi jooksul, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti;

§ 46. Andmete registreerimine

(1) Kohustatud isik registreerib tehingu tegemise kuupäeva või ajavahemiku ja tehingu sisu kirjelduse.

(3) Kohustatud isik peab säilitama tehingu kohta koostatud dokumente mis tahes teabekandjal ning käesoleva seaduse §-s 49 nimetatud teatamiskohustuse aluseks olevaid dokumente ja andmeid vähemalt viis aastat pärast tehingu tegemist või teatamiskohustuse täitmist.

Liks küsin, kas antud punkt viitab, et kaupleja peab registreerima enda Sise dokumentides antud tehingu? Kas on sätestatud normid, mis kujul või on see ettevõtte enda valik, mis kujul ja kus registreerib?

Parimate soovidega

Natalja Reinoja

Tegevjuht

Tel. +372 5151 424

Mustamäe tee 16, Tallinn 10617

www.given.ee
www.grenardi.ee



The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.