

Saatja: Heiki Loit <heiki.loit@erply.com>

Saadetud: 13.02.2025 09:45

Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Teema: Kauplejatele kohaldatavad nõuded

Tähelepanu!

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

Tere,

Pöördun teie poole ettevõttes Erply Software OÜ mis tegeleb ERP ja kassa süsteemida arendusega ja mul on täpsustav küsimus <https://www.riigiteataja.ee/akt/112032022019> § 2 punkt 5 osas.

Kas 10 000€ on **ühe** tehingu kohta või **kõikide tehingute** kohta aasta jooksul? Kuna me soovime lisada meie kassadele ja ka taustsüsteemidele hoiatused/teavitused mis tuletaksid süsteemi admin kasutajatele meelde kui on vaja teha mingeid toiminguid siis on vaja ka täpselt teada, et kas teavitama peab siis kui klient ületab 10 000€ sularaha maksena ühe tehingu eest või kui klient ületab selle 10 000€ kui hakkab tegema oma 79-ndat tehingut jooksval aastal (eelnevad 78 tehingut on teinud kõik sularahas ja kokku summas 9950€ ja nüüd 79 tehing on 150€ mis viib sularaha tehingute summa üle 10 000€ piiri)

Lugupidamisega

Heiki Loit

Integrations Team Lead

Erply Software OÜ