

Saatja: Avitorn Group OU <info.avitorn@gmail.com>

Saadetud: 24.03.2025 09:10

Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Teema: sularahatehingud

Tähelepanu!

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

Tere !

Kui Eesti ettevõtte müüb auto Ukrainasse sularaha eest,
kas tuleb teavitada rahapesu andmehürood?

Otsides infot, leidsin, et teavitamine pole vajalik, kuigi varem tuli seda teha tehingute puhul
alates 32 000 eurost.

Eestis kehtiv rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus kohustab teatud isikute
kategooriaid teatama kahtlastest tehingutest, sealhulgas suurtest sularahatehingutest. Siiski ei
ole alati sätestatud konkreetset piirmäära, millest alates on teavitamine kohustuslik – see võib
sõltuda tehingu asjaoludest ja iseloomust.

--

Tervitades!

Lilia Andresson

OÜ Avitorn Group

Mob.+3725013812