

Margit Brückel - RAB

Saatja: jaanus.silm@jasitex.ee
Saatmisaeg: neljapäev, 29. mai 2025 15:38
Adressaat: rahapesu - RAB
Teema: selgitustaotlus

Tähelepanu! Tegemist on välisvõrgust saabunud kirjaga.
Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada.

Tere!

Soovin täpsustust seoses rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses sätestatud sularahatehingute hoolsusmeetmete kohaldamise nõudega (Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus § 2 ig 1 p 5).

Kuidas tuleks mõista seaduses sätestatud kohustust kohaldada hoolsusmeetmeid juhul, kui sularahatehingute kogusumma ületab 10 000 eurot ühe aasta jooksul, sõltumata sellest, kas see toimub ühe või mitme omavahel seotud maksena?

Kas olukorras, kus klient ostab erinevaid tooteid või teenuseid aasta jooksul, mille eest tasutakse sularahas kas ühe või mitme erineva arve /lepingu alusel ning kogusumma (liites kokku) ületab 10 000 eurot, tuleb kõiki neid tehinguid käsitleda kui omavahel seotud makseid?

Samuti palun selgitust, kas pärast 10 000 eurose piirmäära täitumist võib sama kliendiga jätkata sularahatehinguid, eeldusel et igakordselt rakendatakse hoolsusmeetmeid ning millised need peavad kauplejal olema?

Parimat,
Jaanus Silm

Moor & Silm Law Firm
Lõõtsa 8a, Tallinn 11415
+372 555 10 000