

Saatja: Kätlyn Salk <Kathlyn.Salk@tallinnlv.ee>

Saadetud: 24.05.2022 14:28

Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Teema: RahaPTS § 19 lg 2

Manused: image001.png

Tere

Palun selgitust allpool toodud küsimusele.

Nimelt sätestab rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 19 lg 2, et kaupleja kohaldab hooldusmeetmeid vähemalt iga kord, kui talle tasutakse või ta tasub sularahas vähemalt 10 000 eurot või sellega võrdväärse summa muus vääringus, sõltumata sellest, kas rahaline kohustus täidetakse ühe maksena või mitme omavahel seotud maksena kuni üheaastase perioodi jooksul.

Kas nimetatud kohustus kohaldub ka kohalikele omavalitsusüksustele riigihangete tulemusel sõlmitavates lepingutes?

Kas § 19 lg-s 2 nimetatud summa, 10 000 eurot, on käibemaksuta summa?

Lugupidamisega

Kätlyn Salk

hankespetsialist

ostu- ja hankekeskus

Tallinna linna finantsteenistus

Rotermanni 14

10111 Tallinn

Tel: +372 640 4373

kathlyn.salk@tallinnlv.ee

