

Saatja: Reili Valvas <reili@daemon.ee>
Saadetud: 12.07.2022 17:33
Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Teema: Küsimus RahaPTS kohta

Tere!

Palun kas saaksite kinnitada/ümlerluka minu tõlgenduse RahaPTS kohta. Nimelt kui äriühingule (OÜ) maksab klient 10 000 eurot sularahas, siis kas meil tekib hooldsusmeetmete kohustus või peame sellest tegema ka teavituse? Hetkel lugedes seadust saan ma aru, et teavituskohustus tekib siis kui tegemist on summaga 32 000 eurot (aasta jooksul kokku).

Samuti küsiks, et kui äriühingu omanik maksab endale dividende sularahas, kas sellisest tehingust tuleb ka teavitada?

Lugupidamisega
Reili Valvas
+372 55 639 408
reili@daemon.ee