

Rahapesu

Saatja: Bert-Ken Raudberg <bert@aufort.gold>
Saatmisaeg: kolmapäev, 6. jaanuar 2021 13:03
Adressaat: Rahapesu; urmas.pai@politsei.ee
Teema: SMI Group OÜ juhatuse koosseisu muudatus
Manused: 3672060.pdf

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere

Käesolevaga anname teada, et SMI Group OÜ juhatuse koosseis on muutunud: juhatusest astus tagasi Erik Karu (38707130330) ja teiseks uueks juhatuse liikmeks sai Jano Järveld (38202030426). Bert-Ken Raudberg (38704170343) on jätkuvalt juhatuse liige. Väljavõte on lisatud manusesse.

Lisaks soovime täpsustada järgmist:

RahaPTS

§ 2. Seaduse kohaldamine

5) kauplejad kaubandustegevuse seaduse tähenduses, kui neile tasutakse või nad tasuvad sularahas üle 10 000 euro või sellega võrdväärse summa muus vääringus, sõltumata sellest, kas rahaline kohustus täidetakse tehingus ühe maksena või mitme omavahel seotud maksena kuni üheaastase perioodi jooksul, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti;

Nimelt sõna "*sularahas*" - kas siin mõeldakse vaid sularaha või ka pangaülekanne ja/või internetipõhist kaardimakset (deebet/kreedit)?

Lugupidamisega

Bert-Ken Raudberg

SMI Group OÜ
Juhatuse liige
Viru väljak 2
10111 Tallinn