

Saatja: Mägi Joonas <joonas.magi@onninen.com>

Saadetud: 26.08.2022 13:18

Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Teema: Teate saatmine seoses teate liigiga CTR

Tere

Soovin Rahapesu Andmebüroo veebilehel sisestada teadet liigiga CTR, kuna kliendi poolt on kaubaarvete eest tasutud sularahas 1 aastase perioodi jooksul üle 10 000 euro vääringus.

Teate vormis kui valida liigiks CTR, siis põhiajendiks saab valida:

- 1) Sularahatehing üle 32 000 euro väärtuses ühe maksena
- 2) Sularahatehing üle 32 000 euro väärtuses omavahel seotud maksena kuni üheaastase perioodi jooksul
- 3) Sularaha piiril – deklaratsioon üle 10 000 euro
- 4) Sularaha piiril – deklareerimata üle 10 000 euro
- 5) Sularaha piiril – kuritegelik päritolu

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 2-st selgub, et seadus kohaldub "kauplejatele, kui neile tasutakse või nad tasuvad sularahas vähemalt 10 000 eurot või sellega võrdväärse summa muus vääringus".

Siit tekib küsimus, et millise põhiliigi peaks meie näite puhul teates valima?

Lisaks tekkis küsimus, et kui oleme ühe kliendi kohta juba teate esitanud, siis millisel juhul peaksime sama kliendi kohta uue teate esitama, kui ta jätkab sularahas arvete tasumist? Kui nüüd sama kliendi poolt tuleb järgmine sularaha makse ükskõik millises summas, kas siis peame kohe uue teate esitama või läheb peale teate esitamist kliendi „sularaha saldo“ niiöelda nulli ja saame arvestada sularaha makseid nullist?

Lugupidamisega

Joonas Mägi

Pearaamatupidaja

Chief Accountant

Mobile +372 57494527

joonas.magi@onninen.com

AS Onninen

Betooni 6/2, 13816 Tallinn,

ESTONIA