

Saatja: <eva@docs.ee>

Saadetud: 25.04.2023 12:22

Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Teema: Küsimus ettevõtte sularahatehingu teatamise kohustusest.

Manused: image001.png

Tere,

soovin infot, kas ettevõttel on sularahatehingu teatamiskohustus (tegemist on standardse ostu-müügilepinguga, mis ei tundu kahtlane) alla 32000 euro väärtuses saadud sularaha puhul (summa on üle 10000 ja alla 32000)?

Teie kodulehel leidsin palju erinevat infot, aga sooviks konkreetset vastust oma küsimusele ning kui ettevõttel lasub eelmainitud tehingu puhul teatamiskohustus, siis millisel viisil see toimub, milliseid, Teie kodulehel üleval olevatest vormidest ja juhenditest teatamiskohustuse korral kasutada?

Ette tänades,

Eva-Julia Kass

DOCS Nordic OÜ

Helqi tee 2. Peetri alevik,

Rae vald, Harjumaa 75312 ESTONIA

Reg.code 11713246 VAT.EE101322551

E-Mail eva@docs.ee



The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.