

Saatja: Anne Kallas <anne@tiivaaudit.ee>

Saadetud: 07.06.2023 15:18

Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Teema: Küsimus teavitamise kohta üle 32k EUR tehingust sularahas

Tere

Kuna Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse 5 ptk reguleerib tegevust rahapesu ja terrorismi rahastamise kahtluse korral, siis tõusetus küsimus kas §49 p 3 sätestatud teavitamise nõue kehtib ka juhul, kui üle 32k EUR tehing teostatakse ilma vastava kahtluseta. Näiteks ettevõtte teostab jaemüüki, mille tulemusel laekub sularaha ja ettevõtte maksab osanikule laenu tagasi sularahas või ostab eraisikult kinnistu sularahas?

Tänud ette vastuse eest!

Lugupidamisega

Anne Kallas

--

Anne Kallas

Tiiva Audit OÜ

T: 58 22 7777