

Saatja: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Saadetud: 16.04.2024 16:53

Adressaat: <kristina@virk.ee>

Teema: RE: Summa üle piirsumma sularahateade

Manused: image001.jpg

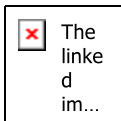
Lugupeetud Kristina Virk

Edastame märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse § 2 lõike 2 punkti 2 ja § 5 alusel vastuse Teie poolt 09.04.2024 esitatud selgitustaotlusele. Selgitustaotluses olete esitanud küsimuse seoses sularaha teate esitamisega.

Tulenevalt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (edaspidi RahaPTS) § 49 lg 3 teatab kohustatud isik, välja arvatud krediitiasutus, Rahapesu Andmebürood (edaspidi RAB) viivitamata, kuid hiljemalt kaks tööpäeva pärast tehingu tegemist, igast teatavaks saanud tehingust, kus rahaline kohustus suurusega üle 32 000 euro või sellega võrdväärne summa muus vääringus täidetakse sularahas, sõltumata sellest, kas tehing tehakse ühe maksena või mitme omavahel seotud maksena kuni üheaastase perioodi jooksul. Seega tuleb sularahatehingu teade esitada RAB-le hiljemalt kaks tööpäeva pärast tehingu tegemist.

RAB-i käesolev vastus on koostatud konkreetselt Teie poolt selgitustaotluses esitatud andmete ning selgituste põhjal. RAB-i seisukoht võib muutuda vastavalt tegevuse praktikas avaldumise ja esitatud faktiliste asjaolude esinemise korral või muul põhjusel, mida RAB ei saanud selgitustaotlusele vastamisel arvesse võtta.

Lugupidamisega



Rahapesu Andmebüroo | Estonian Financial Intelligence Unit
Tel +372 696 0500 | Pronksi 12, Tallinn | www.fiu.ee

From: kristina@virk.ee <kristina@virk.ee>

Sent: Tuesday, April 9, 2024 12:17 PM

To: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Subject: Summa üle piirsumma sularahateade

Tähelepanu!

Kiri saabus väljastpoolt a metit/RM valitsemisala. Palume linke ja faile mitte avada, kui kiri on saabunud tundmatult aadressilt!

Tere!

Ettevõtete vahel on tulemas tehing, kus saadud toodete/teenuste eest tasutakse sularahas. Antud tehingu puhul on minul kui raamatupidajal kohustus teie bürood teavitada. Tekkis aga küsimus, kas on kindel tähtaeg, mitu päeva enne tehingu toimumist tuleb teade esitada?

Ette tänades

Kristina Virk