Riigikassa osakond 16.02.2024 nr 1-5/4  
Rahandusministeerium  
Suur-Ameerika 1  
10122 Tallinn

# KINNITUSTAOTLUS

Seoses OÜ AMC Audit poolt teostatava 2023. aasta raamatupidamise aastaaruande audiitorkontrolliga meie ettevõttes, palume Teil saata meie audiitorile järgnevalt küsitud andmed, mis puudutavad meie suhteid Teie pangaga perioodil 01.01.2023 kuni 31.12.2023:

1. Kõikide pangakontode (sh arvelduskontod, hoiukontod, väärtpaberikontod, laenukontod, arvelduskrediidi konto jms) loetelu, kus oleks märgitud:

* konto number
* konto liik
* valuuta
* põhiosa saldo 31.12.2023 seisuga
* intressi saldo 31.12.2023 seisuga
* viiviste saldo 31.12.2023 seisuga
* intressimäär
* limiidid ja piirangud
* tagatised
* kehtivus perioodid/tähtajad
* muud olulised tingimused

1. Aruanne kõigist muudest lepingutest (sh akreditiivid, vekslid, garantiid, tagatised, krediitkaardid, tuletisinstrumendid, jms), mis on olnud jõus ajavahemikul 01.01.2023 kuni käesoleva kirja koostamise kuupäevani, kus oleks märgitud:

* lepingu sõlmimise kuupäev
* lepingu tähtaeg
* summad ja alusvaluutad
* limiidid ja saldod 31.12.2023 seisuga
* lepinguobjekti kirjeldus ja tingimused
* kasutajad
* muud olulised tingimused

1. Loetelu kõigist isikutest, kellel on ajavahemikul 01.01.2023 kuni käesoleva kirja koostamise kuupäevani olnud õigus kasutada ettevõtte pangakontosid, näidates ka, kas see õigus oli neil üksi või koos teiste isikutega.

Kui käesolevas kinnitustaotluses eelnevalt küsitud andmed puuduvad, palume ka see oma vastuses selgelt välja tuua.

Kinnituse palume saata esindusõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatuna otse meie audiitorile e-posti aadressil: [*merike.kiisk@gmail.com*](mailto:merike.kiisk@gmail.com)*.*

Lugupidamisega

*/allkirjastatud digitaalselt/*

Anton Pärn  
Juhatuse liige