

Saatja: Galina K.-Ilvis OÜ <info@ilvis.ee>

Saadetud: 11.03.2024 12:02

Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Teema: päring/ dividendid sularahas

Tähelepanu!

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

Tere!

Raamatupidajana töötades, tahaksin küsida:

Osaühingu osanikule maksti dividendid sularahas summas üle 32000 eur. Raha võeti sularaha automaadist ja maksti kohe välja sularahas. Pangaväljavõtte on olemas. Kas ma olen kohustatud sellest toimingust teatama Rahapesu Andmebüroole?

Lugupidamisega,

Galina, Ilvis Raamatupidamisbüroo