

RAHAPESU ANDMEBÜROOLE ESITATAVA TEATE VORM

Kasutatud lühendid:

- A täidetakse automaatselt
- RM tuleb valida rippmenüüst
- IT tuleb ise täita
- LK tuleb vajadusel kast linnutada
- VK tuleb valida kuupäev kalendrist
- * kohustuslik väli

Teate koostaja

Eesnimi* A Perekonnanimi* A Isikukood* A

Sidevahendid Lisa Sidevahendi tüüp^{RM} Kontakt^{IT}

Telefon*^{IT} E-post*^{IT} Koduleht^{IT}

Teataja

Isiku tüüp*^{RM}

Asutuse nimi*^{IT} Registrikood*^{IT}

Seaduse kohustatud subjekt*^{RM}

Põhitegevusala*^{RM} Teatega seotud tegevusala*^{RM}

Aadressid Lisa Riik^{RM} Sisesta aadress^{IT}

Riik^{RM} Sisesta aadress^{IT}

Teate esitaja on tehingu üks osapooltest^{LK}

Teade

Teate liik: * LK

- Rahapesukahtlane tehing (STR)
- Ebaharilik tehing (UTR)
- Ebatavaline tegevus (UAR)
- Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse subjekt (ISR)
- Summa üle piirsumma sularahas (CTR)
- Terrorismi rahastamise kahtlus (TFR)

Teate number IT

Põhiajend* RM

Lisaajendid Lisa

Lisaajend RM

Kiire LK

Põhjus RM

Põhjuse lisaselgitus IT

Eelmise teate number A

Saatmise kuupäev A

.....

.....

Osapooled

Lisa osapool

Vali seotud isikute hulgast

Lisa uus isik

Isiku andmed

Isiku tüüp* RM

.....

Nimi* IT

.....

Registrikood* IT

.....

Asutamise aeg IT/VK

.....

Lõpu aeg IT/VK

.....

Addressid Lisa

Riik IT/RM

.....

Address IT/RM

.....

Riik IT/RM

.....

Address IT/RM

.....

Sidevahendid Lisa

Sidevahendi tüüp RM

.....

Kontakt IT

.....

Telefon IT

.....

E-post IT

.....

Koduleht IT

.....

Pangakontod Lisa

Konto number IT

.....

Pank IT

.....

Panga asukoht IT/RM

.....

Märkused IT

.....

Arvelduskonto väljavõte

Lisa

Dokumendi liik* RM

Alates IT/VK

Sisu IT

.....

Kuupäev IT/VK

Kuni IT/VK

.....

Tehing

Tehingu liik* RM

_____ (Summa/Vara)

1.) Summa [Lisa tehing](#)

Kuupäev IT/VK

Summa IT

Valuuta IT/RM

Sularaha LK

Kellelt RM

Maksja konto RM

Kellele RM

Saaja Konto RM

SWIFT kirje koopia [Lisa dokument](#)

[Lisa fail](#)

Dokumendi liik* RM

Kuupäev IT/VK

Number IT

Konto omanik RM

Konto number RM

Sisu IT

Teatega seotud kogusumma

Summa Valuuta ^A

2.) Vara

Tehingu alamliik RM

Tehingu alamliik RM

Tehingu objekt RM

[Lisa tehing](#)

Kuupäev IT/VK

Kellelt RM

Kellele RM

Summa IT

Valuuta IT/RM

Sularaha LK

(Vara tunnused) IT

(Vara tunnused) IT

Tehingu kirjeldus* IT

Kas küsiti vara päritolu? LK

Vara päritolu IT

Vara kohta esitatud dokumendid

[Lisa dokument](#)

[Lisa fail](#)

Dokumendi liik* RM

Kuupäev IT/VK

Sisu IT

Tuli tagastusnõue? LK

Tagastusnõude
SWIFT kirje koopia
[Lisa dokument](#)

[Lisa fail](#)

Dokumendi liik* RM

Kuupäev IT/VK

Number IT

Konto omanik RM

Konto number RM

Sisu IT

Tehingu andmeväljad on interaktiivsed ning tuleb täita vastavalt esitatud väljadele. Eelpool toodud teate vorm on üldise iseloomuga ning toob välja andmeväljad, mis tuleb täita iga teate liigi korral. Andmeväljad sõltuvad samuti asjaolust kas tehingu liik oli vara või summa. Täiendavad küsimused, mis tekivad vastavalt valitud teate liigile:

1. Rahapesukahtlane tehing (STR) – vorm vastab juhendis esitatud vormile.
2. Ebaharilik tehing (UTR) – vorm vastab juhendis esitatud vormile.
3. Ebatavaline tegevus (UAR)

| | |
|---|---|
| Algus ^{IT/VK} _____ | Lõpp ^{IT/VK} _____ |
| Jätkuv ^{LK} Põhilised allikad ^{IT} _____ | Kestev kliendisuhe lõpetatakse ^{LK} _____ |
| Allikate failid Lisa dokument | Lisa fail |
| Kas küsiti vara päritolu? ^{LK} Lisa dokument | Dokumendi liik ^{RM} _____ |
| Asutuse reaktsioon ^{RM} _____ | Sisu ^{IT} _____ |
| | Kuupäev ^{IT/VK} _____ |

4. Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse subjekt (ISR)

| | | |
|--|-------------------------------|---------------------------------------|
| Sanktsiooni subjekt ^{IT} _____ | Režiim ^{IT} _____ | Võetud meetmed ^{IT} _____ |
| Meetmete võtmise aeg ^{IT/VK} _____ | | |

5. Summa üle piirsumma sularahas (CTR) – vorm vastab juhendis esitatud vormile.
6. Terrorismi rahastamise kahtlus (TFR) – vorm vastab juhendis esitatud vormile.

| | |
|---|--|
| Dokumendid Lisa dokument | Lisa fail |
| | Dokumendi liik* ^{RM} _____ |
| | Sisu ^{IT} _____ |
| | Kuupäev ^{IT/VK} _____ |

Teate esitamine

Kui teade koos lisatud failidega on ette valmistatud, vajutage nuppu "Esita teade". Süsteem krüpteerib teate koos lisadega ja saadab RAB serverisse. Eduka saatmise puhul kuvatakse sellekohane teade ekraanile ning saadetud teadet pole võimalik rohkem avada. Saadetava teate salvestamiseks on võimalik laadida alla eelvaade.

[Lae alla eelvaade](#)

Esitamisel lae alla teate eelvaade ^{LK}