


Rahapesu andmebüroole esitatavata teate vorm

Teate registreerimisnumber
Kuupäev 


Teate esitaja (juriidiline isik/FIE)
Nimi *
Registrikood

Seaduse kohustatud subjekt - Vali seaduse kohustatud subjekt

Kui olete seadusega kohustatud subjekt, siis valige kohustatud subjekti tüüp ja kinnitage valikut nupuga "Vali seaduse kohustatud subjekt", seejärel saate täita subjekti spetsiifilisi tegevusalasid.

Asukoha kood 

Asukoha koodi saate valida mitmetasemeliselt. Alla noole kujutisele vajutades lahtri kõrval saate valida maakondasid. Kui maakond on valitud, siis vajutades klaviatuuril alla noolt, avaneb valik kõigist valitud maakonna asukohtadest. Alternatiivina võite ka lihtsalt hakata kirjutama asukohta ning Teile kuvatakse kõik asukohad, mis algavad sisestatud tekstiga.

Aadress
Postikood
Riik 

Teataja
Ametinimetus
Telefon
Eesnimi *
Perenimi *
Isikukood *

TEADE

Teate liik rahapesukahtlus  * Vali teatise liik

Kui muudad teatise liigi valikut, siis vajuta nupule "Vali teatise liik", et näha uus valikuid "Teatamise ajend" juures.

Kiire
Põhjus

Kui märgite teatise kiireks, siis peate sisestama ka põhjuse, miks teatega kiire on.

Eelmise teate number
Saatmise kuupäev 
Teataja on tehingu üks pooltest

A-OSA: Klient

Isik on

füüsiline isik

Vali isiku tüüp

Kui muudate "Isik on" valikut, siis vajutage ka "Vali isiku tüüp" nuppu, et näha valitud tüübi spetsiifilisi väljasid.

Eesnimi

Perekonnanimi

*

Isikukood

Sünniaeg



Kodakondsus



Sünniriik



Elukohariik



Asukoha kood



Aadress

Postikood

Telefoni number

E-mail

Dokumendi liik



Number

Riik



Tehinguga seotud kontode andmed

Pank/asutus



Muu panga nimetus

Konto number

Kui valite sularaha, siis ei pea täitma "Muu panga nimetus" ega "Konto number" väljasid. "Muu panga nimetus" tuleb täita vaid siis kui valite "Pank/asutus" alt "muu".

Isik on

juriidilise isiku esindaja

Vali isiku tüüp

Kui muudate "Isik on" valikut, siis vajutage ka "Vali isiku tüüp" nuppu, et näha valitud tüübi spetsiifilisi väljasid.

Eesnimi

Perekonnanimi

*

Isikukood

Sünniaeg



Kodakondsus



Sünniriik



Elukohariik



Asukoha kood



Aadress

Postikood

Telefoni number	<input type="text"/>			
E-mail	<input type="text"/>			
Dokumendi liik	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	▼
Number	<input type="text"/>			
Riik	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	▼
Tehinguga seotud kontode andmed				
Pank/asutus	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	▼
Muu panga nimetus	<input type="text"/>			
Konto number	<input type="text"/>			

Kui valite sularaha, siis ei pea täitma "Muu panga nimetus" ega "Konto number" väljasid. "Muu panga nimetus" tuleb täita vaid siis kui valite "Pank/asutus" alt "muu".

Juriidilise isiku andmed

Tüüp	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	▼
Täisnimi	<input type="text"/>	*		
Reg.kood	<input type="text"/>	*		
Põhitegevusala NACE	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	▼
Teatega seotud tegevus NACE	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	▼


Registreerimisandmed

Riik	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	▼
Asukoha kood	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	▼
Address	<input type="text"/>			
Postikood	<input type="text"/>			

Tegeliku tegutsemiskoha andmed

Riik	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	▼
Asukoha kood	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	▼
Address	<input type="text"/>			
Postikood	<input type="text"/>			
Telefoni number	<input type="text"/>			
Faks	<input type="text"/>			
E-mail	<input type="text"/>			
Web	<input type="text"/>			

Juhataja/direktor


Eesnimi	<input type="text"/>	*
Perekonnanimi	<input type="text"/>	*
Isikukood	<input type="text"/>	
Sünniaeg	<input type="text"/>	

Allkirjaõiguslikud isikud

Eesnimi	<input type="text"/>	*
---------	----------------------	---

Perekonnanimi *

Isikukood

Sünniaeg 

[Lisa veel üks allkirjaõiguslik](#)

Kui tahate sisestada rohkem kliente, siis vajutage "Lisa veel üks klient" nupule.

[Lisa veel üks klient](#)

Tehingud

Tehingute sisu

Ajendid

On põhiajendiks Teatamise ajend 

Kui tahate sisestada rohkem ajendeid, siis vajutage "Lisa veel üks ajend" nupule.

[Lisa veel üks ajend](#)

Summad

Teatega seotud summa

Valuuta 

Kui tahate sisestada rohkem valuutasid/summasid, siis vajutage "Lisa veel üks valuuta/summa" nupule.

[Lisa veel üks valuuta/summa](#)

B-osa: Tehingu teine osaline


Isik on  [Vali isiku tüüp](#)


Kui muudate "Isik on" valikut, siis vajutage ka "Vali isiku tüüp" nuppu, et näha valitud tüübi spetsiifilisi väljasid.


Eesnimi


Perekonnanimi *


Isikukood

Sünniaeg 

Kodakondsus 

Sünniriik 

Elukohariik 


Asukoha kood 

Aadress


Postikood

Telefoni number

E-mail

Dokumendi liik 

Number

Riik 

Tehinguga seotud kontode andmed

Pank/asutus 

Muu panga nimetus

Konto number

Kui valite sularaha, siis ei pea täitma "Muu panga nimetus" ega "Konto number" väljasid. "Muu panga nimetus" tuleb täita vaid siis kui valite "Pank/asutus" alt "muu".

Volitaja andmed

Volitaja on

Vali volitaja tüüp

Kui muudate "Volitaja on" valikut, siis vajutage ka "Vali volitaja tüüp" nuppu, et näha valitud tüübi spetsiifilisi väljasid.

Eesnimi

*

Perekonnanimi

*

Isikukood

Sünniaeg



Kodakondsus



Sünniriik



Elukohariik



Asukoha kood



Aadress

Postikood

Telefoni number

E-mail

Volituse andmed

Volituse vorm



Väljaandmise kuupäev



*

Kehtib kuni kuupäev



*

Kinnitus välisriigi volituse korral



muu

Volituse sisu



Riik



Kui tahate sisestada rohkem teisi osapooli, siis vajutage "Lisa veel üks teine osaline" nupule.

Lisa veel üks teine osaline

Lisatud failid

Kasutades interneti brauserina FireFox-i saate manustada teatisele faile. Selleks vajutage "Lisa fail" ja teile avaneb dialoog, kus võite valida oma kõvakettalt faili ning täpsustada selles failis esitatava dokumendi liiki.

Lisa fail

Esita teatis

Tühjenda väljad