

**Rahapesu andmebüroole esitatava teate vorm**

Teate registreerimisnumber

Kuupäev

  \*

Teate esitaja (juriidiline isik/FIE)

Nimi

 \*

Registrikood

Seaduse kohustatud subjekt

Vali seaduse kohustatud subjekt

Kui olete seadusega kohustatud subjekt, valige kohustatud subjekti tüüp ja kinnitage valikut nupuga „Vali seaduse kohustatud subjekt”, seejärel saate täita subjekti tegevusalad.

Asukoha kood

Asukoha koodi saate valida mitmel tasemel. Kui vajutate noole kujutisele lahtri kõrval, saate valida maakondasid. Kui maakond on valitud ja vajutate klaviatuuril klahvi „Nool alla”, avaneb nimekiri kõigist valitud maakonna asukohtadest. Asukohta võite lahtrisse ka lihtsalt trükkima hakata ja Teile kuvatakse kõik asukohad, mis algavad sisestatud tähe-kombinatsiooniga.

Address

Sihtnumber

Riik

Teataja

Ametinimetus

Telefon

Eesnimi

 \*

Perenimi

 \*

Isikukood

 \*

TEADE

Teate liik

  \*

Vali teatise liik


Kui oled muutnud teatise liiki, vajuta ka nupule „Vali teatise liik”, et näha uusi valikuid lahtri „Teatamise ajend” juures.

Kiire

Põhjus

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

Eelmise teate number

Saatmise kuupäev  

Teataja on tehingu üks pooltest

#### A-OSA: klient


Isik on

Kui muudate valikut „Isik on”, vajutage pärast ka nuppu „Vali isiku tüüp”, et näha väljasid, mis käivad valitud tüübi kohta.

Eesnimi

Perekonnanimi  \*

Isikukood

Sünniaeg  

Kodakondsus

Sünniriik

Elukohariik

Asukoha kood

Aadress

Sihtnumber

Telefoninumber

E-posti aadress

Dokumendi liik

Number

Riik

#### Tehinguga seotud kontode andmed

Pank/asutus

Muu panga nimetus


Kontonumber

Kui valite sularaha, ei pea täitma väljasid „Muu panga nimetus” ega „Kontonumber”. Väli „Muu panga nimetus” tuleb täita vaid siis, kui teete valiku „Pank/asutus” alt valiku „muu”.

Isik on

Kui muudate valikut „Isik on”, vajutage pärast ka nuppu „Vali isiku tüüp”, et näha väljasid, mis käivad valitud tüübi kohta.

Eesnimi

Perekonnanimi	<input type="text"/>	*		
Isikukood	<input type="text"/>			
Sünniaeg	<input type="text"/>			
Kodakondsus	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	▼
Sünniriik	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	▼
Elukohariik	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	▼
Asukoha kood	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	▼
Address	<input type="text"/>			
Sihtnumber	<input type="text"/>			
Telefoninumber	<input type="text"/>			
E-posti aadress	<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"/>			
Kontonumber	<input type="text"/>			

Kui valite sularaha, ei pea täitma väljasid „Muu panga nimetus” ega „Konto number”. Väli „Muu panga nimetus” tuleb täita vaid siis, kui teete valiku „Pank/asutus” alt valiku „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"/>			
Sihtnumber	<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"/>			


Sihtnumber   
Telefoninumber   
Faks   
E-posti aadress   
Veeb

#### Juhataja/direktor

Eesnimi  \*

Perekonnanimi  \*

Isikukood


Sünniaeg  

#### Allkirjaõiguslikud isikud

Eesnimi  \*

Perekonnanimi  \*

Isikukood

Sünniaeg  

Kui tahate sisestada rohkem kliente, vajutage nupule „Lisa veel üks klient”.

#### Tehingud

Tehingute sisu

#### Ajendid

On põhiajend  Teatamise ajend

Kui tahate sisestada rohkem ajendeid, vajutage nupule „Lisa veel üks ajend”.

#### Summad

Teatega seotud summa

Valuuta

Kui tahate sisestada rohkem valuutasid või summasid, vajutage nupule „Lisa veel üks valuuta/summa”.

#### B-osa: tehingu teine osaline


Isik on


Kui muudate valikut „Isik on”, vajutage pärast ka nuppu „Vali isiku tüüp”, et näha väljasid, mis käivad valitud tüübi kohta.


Eesnimi


Perekonnanimi  \*


Isikukood

Sünniaeg  

Kodakondsus    

Sünniriik    

Elukohariik    


Asukoha kood    

Aadress


Sihtnumber

Telefoninumber


E-posti aadress

Dokumendi liik    

Number

Riik    

#### Tehinguga seotud kontode andmed

Pank/asutus    

Muu panga nimetus

Kontonumber

Kui valite sularaha, ei pea täitma väljasid „Muu panga nimetus” ega „Konto number”. Väli „Muu panga nimetus” tuleb täita vaid siis, kui teete nupu „Pank/asutus” alt valiku „muu”.

#### Volitaja andmed


Volitaja on  


Kui muudate valikut „Volitaja on”, vajutage pärast ka nuppu „Vali volitaja tüüp”, et näha väljasid, mis käivad valitud tüübi kohta.


Eesnimi  \*


Perekonnanimi  \*


Isikukood

Sünniaeg  

Kodakondsus    

Sünniriik    

Elukohariik    

Asukoha kood    

Aadress

Sihtnumber

Telefoninumber	<input type="text"/>
E-posti aadress	<input type="text"/>
Volituse andmed	
Volituse vorm	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="button" value="▼"/>
Väljaandmise kuupäev	<input type="text"/>  *
Kehtib kuni (kuupäev)	<input type="text"/>  *
Kinnitus välisriigi volituse korral	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="button" value="▼"/>
Muu	<input type="text"/>
Volituse sisu	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="button" value="▼"/>
Riik	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="button" value="▼"/>

Kui tahate tehingu teisi osalisi sisestada rohkem, vajutage nupule „Lisa veel üks osaline”.

#### Lisatud failid

Kui kasutate veebilehitsejat FireFox, saate teatisele manustada faile. Selleks vajutage „Lisa fail” ja teile avaneb aken, mille kaudu võite valida oma arvuti kõvakettalt faili ja täpsustada selles failis esitatava dokumendi liiki.