

KINNITATUD
Siseministri 27. novembri 2017. a määruse nr 42
„Rahapesu andmebüroole esitatava teate sisu ja
vorm ning teate esitamise juhend“
Lisa 1 (muudetud sõnastuses)

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	<i>Lisa</i>	<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">Sidevahendi tüüp ^{RM} _____</td><td style="width: 50%;">Kontakt ^{IT} _____</td></tr></table>	Sidevahendi tüüp ^{RM} _____	Kontakt ^{IT} _____
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 <i>Lisa</i>	<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">Riik ^{RM} _____</td><td style="width: 50%;">Sisesta aadress ^{IT} _____</td></tr></table>		Riik ^{RM} _____	Sisesta aadress ^{IT} _____
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

Kuupäev IT/VK

Alates IT/VK

Kuni IT/VK

Sisu IT

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 ja tuleb täita vastavalt kuvatud väljadele. Teate eespool toodud vorm on üldise iseloomuga ja toob esile andmeväljad, mis tuleb täita iga teate liigi korral. Andmeväljade kuvamine sõltub 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} _____	Kestev kliendisuhe lõpetatakse ^{LK} _____
Põhilised allikad ^{IT} _____	
Allikate failid Lisa dokument	
Kas küsiti vara päritolu? ^{LK} Lisa dokument	
Asutuse reaktsioon ^{RM} _____	

Lisa fail	
Dokumendi liik ^{RM} _____	Kuupäev ^{IT/VK} _____
Sisu ^{IT} _____	

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} _____
	Kuupäev ^{IT/VK} _____
	Sisu ^{IT} _____

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}