

KINNITATUD

Siseministri 27. novembri 2017. a määruse nr 42 „Rahapesu andmebüroole esitatava teate sisu ja vorm ning teate esitamise juhend“

Lisa 1

(siseministri 03.06.2019 määruse nr 20 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

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 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} 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} _____	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}