



Rahandusministri
12.09.2023 määrus nr 34
„Krediidasutustele ja
virtuaalväeringu teenuse pakkujatele
aruandekohustuse kehtestamine“
Lisa 1

TEGEVUSE ÜLDANDMETE ARUANNE

1. Aruande valdkond

Aruandes esitatakse virtuaalväeringu teenuse pakkuja tegevuse ulatust ja laadi iseloomustavad andmed aruandeperioodi lõpu seisuga.

2. Aruanderea struktuur

- 1) Kirje identifikaator
- 2) Kirje väärtus

2.1. Kirjete identifikaatorid

Tegevuskoht	10
Veebileht	20
Kaubamärk	30
Sularaha	40
Virtuaalväeringu automaatide arv	50
Klientide arv	60
Klientide arv, kellele kohaldata tugevdatud korras hoolsusmeetmeid	70

2.2. Kirje väärtus

Kirjel 10 „Tegevuskoht“ esitatakse virtuaalväeringu teenuse pakkuja tegevuskoht rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse tähenduses: tänav, maja, korter, postii indeks, linn, riik. Lisaks esitatakse info kõikide teenuse osutamise asukohtade kohta, kui need erinevad tegevuskohast. Teave iga tegevuskoha või teenuse osutamise asukoha kohta esitatakse eraldi real.

Kirjel 20 „Veebileht“ esitatakse virtuaalväeringu teenuse pakkuja kauplemisplatvormi aadress või muu veebilehe aadress, mille kaudu virtuaalväeringu teenuse pakkuja teenuseid pakub. Kui virtuaalväeringu teenuse pakkuja kasutab teenuste pakkumiseks mitut veebilehte, esitatakse iga veebilehe aadress eraldi real. Kui virtuaalväeringu teenuse pakkuja ei kasuta teenuse osutamiseks veebilehte, märgitakse vastuseks „puudub“.

Kirjel 30 "Kaubamärk" esitatakse sõnad, numbrid, kujutised, ruumilised objektid ja muud tähised ja nende kombinatsioonid, mida virtuaalväeringu teenuse pakkuja kasutab eesmärgiga

eristada enda poolt pakutavat teenust teise isiku samaliigilisest teenusest. Sealhulgas esitatakse selline nimetus, mis langeb kokku virtuaalväringu teenuse pakkuja ärinimega. Kui virtuaalväringu teenuse pakkuja kasutab mitut nimetust, esitatakse igäüks neist eraldi real. Kõikidele kaubamärkide nimetustele, mis on ametlikult registreeritud, lisatakse pärast nimetust sõna „kaitstud“. Kui virtuaalväringu teenuse pakkuja ei ole tegutsev, märgitakse vastuseks „puudub“.

Kirjel 40 „Sularaha“ esitatakse teave selle kohta, kas virtuaalväringu teenuse pakkuja võtab virtuaalväringu vahetamise teenuse osutamisel vastu sularaha. Kui vahetamise teenuse osutamisel sularaha aktsepteeritakse, märgitakse „sularaha“ kirje väärtuseks 1 (üks), kui sularaha ei aktsepteerita või virtuaalväringu vahetamise teenust ei osutata, märgitakse „sularaha“ kirje väärtuseks 0 (null).

Kirjel 50 „Virtuaalväringu automaatide arv“ märgitakse virtuaalväringu teenuse pakkuja virtuaalväringu automaatide arv. Kui virtuaalväringu teenuse pakkujal ei ole virtuaalväringu automaate, märgitakse kirje väärtuseks 0 (null). Virtuaalväringu automaat on elektrooniline seade, mille abil osutatakse tehnilise seadmega samas kohas viibivale kliendile virtuaalväringu vahetamise või ülekandmise teenust.

Kirjel 60 „Klientide arv“ lisatakse summeeritult isikute arv, kellega on kehtiv kliendisuhe aruandeperioodi lõpus. Klientide arv näidatakse tükikides.

Kirjel 70 „Klientide arv, kellele kohaldati tugevdatud korras hoolsusmeetmeid“ lisatakse kõikide klientide arv, kellele kohaldati aruandeperioodil tugevdatud korras hoolsusmeetmeid. Klientide arv näidatakse tükikides.