



HOOLSUSMEETMETE ARUANNE

1. Aruande valdkond

Aruandeperioodil toimunud ärisuhte loomisest või teenuse osutamisest keeldumised ja ärisuhete ülesütlemised.

2. Andmete summeerimine

Ühe reana esitatakse nende klientide arv, kelle identifikaatorid langevad kokku.

3. Aruanderea struktuur

- 1) Klient
- 2) Riigi kood
- 3) Tegelik kasusaaja
- 4) Kliendi täiendav tunnus
- 5) Ärisuhtest keeldumine või ülesütlemine
- 6) Keeldumise või ülesütlemise põhjus
- 7) Klientide arv

3.1. Kliendi identifikaatorid

Krediidiasutus	10
Finantseerimisasutus	11
Muu juriidiline isik	12
Riikliku taustaga isik	20
Füüsiline isik, kes ei ole riikliku taustaga	21

3.2. Riigi kood

Riigi kood määratletakse kliendi residentsuse järgi. Riigi kood näidatakse riikide ja territooriumide kahetäheliste koodide tabeli kohaselt ja märgitakse suurtähtedega. Kui kliendi residentsust pole võimalik tuvastada, märgitakse koodiks XX.

3.3. Tegelik kasusaaja identifikaatorid

Kliendi kõik tegelikud kasusaajad on residendid	1
Kliendi tegelikud kasusaajad on residendid ja mitteresidendid	2
Kliendi kõik tegelikud kasusaajad on mitteresidendid	3

Tegelik kasusaaja kindlaks tegemisel tuleb lähtuda rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse §-s 9 sätestatust. Kliendi tegelik kasusaaja identifikaator 2 „Kliendi tegelikud kasusaajad on residendid ja mitteresidendid“ omistatakse kliendile, kui tegelike kasusaajate hulgas vähemalt üks tegelik kasusaaja on mitteresident ja vähemalt üks tegelik kasusaaja on resident.

3.4. Kliendi täiendava tunnuse identifikaatorid

Kõrge riskiga virtuaalvääringu teenuse pakkuja	1
Muu kõrge riskiga klient	2
Virtuaalvääringu teenuse pakkuja, kes ei ole kõrge riskiga	3
Muu klient, kes ei ole kõrge riskiga	4

Virtuaalvääringu teenuse pakkuja on juriidiline isik, kellel on kehtiv tegevusluba virtuaalvääringu teenuse osutamiseks või kes osutab virtuaalvääringu teenuseid, kuid ei pea selleks tegevusluba omama. Muu klient on virtuaalvääringu teenuse pakkuja klient, kes virtuaalvääringu teenust ei osuta. Kliendi riskitaseme määramisel tuleb lähtuda virtuaalvääringu teenuse pakkuja riskihinnangust ja riskijuhtimissüsteemist ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses sätestatud rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riskide juhtimise nõuetest.

3.5. Ärisuhtest keeldumise või ülesütlemise identifikaatorid

Ärisuhte loomisest keeldumine	1
Teenuse osutamisest keeldumine	2
Ärisuhte ülesütlemine	3
Ärisuhte erakorraline ülesütlemine	4

Ärisuhtest keeldumise või ülesütlemise identifitseerimisel lähtutakse hoolsusmeetmete rakendamiseks. Kui virtuaalvääringu teenuse pakkuja keeldus ärisuhte loomisest kliendiga, kellele kavatseti virtuaalvääringu teenust pakkuda, märgitakse identifikaatoriks 1 „Ärisuhte loomisest keeldumine“. Kui virtuaalvääringu teenuse pakkuja keeldus teenuse osutamisest, märgitakse identifikaatoriks 2 „Teenuse osutamisest keeldumine“. Sama identifikaator valitakse juhuti tehingu tegemisest keeldumise korral. Virtuaalvääringu teenuse pakkuja initsiatiivil virtuaalvääringu teenuse osutamise lepingu või muu ärisuhte ülesütlemisel märgitakse identifikaatoriks 3 „Ärisuhte ülesütlemine“. Ärisuhte erakorralise ülesütlemise identifikaator 4 „Ärisuhte erakorraline ülesütlemine“ omistatakse kohustuslikele ärisuhete üles ütlemistele rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 42 lõike 4 või § 43 lõike 2 alusel.

3.6. Keeldumise või ülesütlemise põhjuse identifikaatorid

Hoolsusmeetmete kohaldamise võimatus	1
Rahapesu või sellega seotud kuriteo kahtlus	2
Terrorismi rahastamise kahtlus	3
Rahvusvahelise sanktsiooni rikkumise kahtlus	4
Võltsitud dokumendi esitamine	5
Riskiisu alusel	6
Muu	7

Siin esitatakse teave selle kohta, millisel põhjusel on kliendiga ärisuhte loomisest või tehingu tegemisest keeldutud või ärisuhe ülesöeldud.

3.7 Klientide arv

Siin näidatakse, mitme kliendi andmed on aruandereal esitatud, see tähendab aruandeperioodi jooksul lõpetatud, ülesöeldud ja keeldutud kliendisuhetd summeeritult. Klientide arv näidatakse tükides.