



SULARAHADEKLARATSIOON

Määruse (EL) 2018/1672 artikkel 3

Täidab ametiasutus

Viitenumber

1. Mina...

saabun Euroopa Liitu (EL) lahkun EList

2. Andmed sularaha vedaja kohta

Eesnimi (eesnimed)		Kodakondsus	
Perekonnanimi (perekonnanimed)		Isikukood*	
Sugu	<input type="checkbox"/> mees <input type="checkbox"/> naine <input type="checkbox"/> muu	Aadress	tänav number
Sünniaeg	pp kk aaaa	Tänav* ja number*	
Sünnikoht	linn riik	Linn	
Isikut tõendav dokument	<input type="checkbox"/> pass <input type="checkbox"/> isikutunnistus <input type="checkbox"/> muu (täpsustage)	Sihtnumber*	
Isikut tõendava dokumendi number		Riik	
Väljaandnud riik		Telefon*	
Väljaandmise kuupäev	pp kk aaaa	E-posti aadress*	

3. Andmed veo kohta

Esimene lähteriik		Lahkumiskuupäev	pp kk aaaa
Lõplik sihtriik		Saabumiskuupäev	pp kk aaaa
Läbi (riigi/riikide)*		Läbisõidukuupäev*	pp kk aaaa
Transpordiliik	<input type="checkbox"/> ÕHK (täpsustage) <input type="checkbox"/> kommertslennek <input type="checkbox"/> eralennuk <input type="checkbox"/> muu	<input type="checkbox"/> MERI/JÕGI (täpsustage) <input type="checkbox"/> kommerts-laev <input type="checkbox"/> jaht <input type="checkbox"/> ristlus-laev <input type="checkbox"/> muu	<input type="checkbox"/> RAUD-TEE <input type="checkbox"/> MAANTEE (täpsustage) <input type="checkbox"/> veoauto <input type="checkbox"/> buss <input type="checkbox"/> sõiduauto <input type="checkbox"/> muu
Veoteekond	Esimese lähtelennujaama/-sadama/-raudteejaama nimi/asukoht		
	Lõppsihtkohaks oleva lennujaama/sadama/raudteejaama nimi/asukoht		
	Transiitlennujaama/-sadama/-raudteejaama nimi/asukoht		
	Maismaapiiripunkt (ainult maanteeveo korral)		
Viitenumber (nt lennu number, laeva tunnusnumber, rongi number, riigikood ja registreerimismärk)			
Transpordiettevõtja*			

4. Andmed sularaha kohta

Vääring (pangatähed ja mündid)	Väärtus	Vääring	Väärtus	Vääring
	1)		3)	
	2)		4)	
Vabalt kaubeldavad esitaja maksevahendid	Vabalt kaubeldavate esitaja maksevahendite liik		Väärtus	Vääring
Väärtuse säilitamiseks kasutatavad suure likviidsusega kaubad (nt kuld)	Liik	Kogus	Kogumass (grammides)	Väärtus
				Vääring

*Kui see on asjakohane või olemas. Kui see ei ole asjakohane või seda ei ole, märkida „Ei kohaldata“.

5. Sularaha majanduslik päritolu ja kavandatud otstarve (mõlemas alajaotises, 5.A ja 5.B, on võimalik valida rohkem kui üks variant)

5.A. Majanduslik päritolu (See alajaotis täidetakse, kui sularahal on ainult üks omanik. Kui omanikke on rohkem kui üks, tuleb andmed täita lisalehtedel. Sellisel juhul tehke märge kasti „muu“ ja kirjutage täpsustuseks „lisalehed“.)	5.B. Kavandatud otstarve (See alajaotis täidetakse, kui sularahal on vaid üks kavandatud saaja. Kui kavandatud saajaid on rohkem kui üks, tuleb andmed täita lisalehtedel. Sellisel juhul tehke märge kasti „muu“ ja kirjutage täpsustuseks „lisalehed“.)
<input type="checkbox"/> Töötasu (palk, pension, sissetulek ettevõtlusest jne) <input type="checkbox"/> Kapitalikasum (dividendid, investeerimiskasum, intress, kindlustus jne) <input type="checkbox"/> Kinnisvara müük <input type="checkbox"/> Vallasvara müük <input type="checkbox"/> Eraisiku antud laen <input type="checkbox"/> Juriidilise isiku (krediidasutus, pank või ettevõtte) antud laen <input type="checkbox"/> Loterii/hasartmäng <input type="checkbox"/> Kingitus/annetus <input type="checkbox"/> Pärandus <input type="checkbox"/> Muu (täpsustage) _____	<input type="checkbox"/> Tööjõukulud (palgad, tööjõuga seotud investeerimistegevus jne) <input type="checkbox"/> Kapitaliinvesteering (hoiused pangakontole, kindlustusmaksed jne) <input type="checkbox"/> Kinnisvara ostmiseks ettenähtud summa <input type="checkbox"/> Vallasvara ostmiseks ettenähtud summa <input type="checkbox"/> Eraisiku antud laenu tagasimakse <input type="checkbox"/> Juriidilise isiku (krediidasutus, pank või ettevõtte) antud laenu tagasimakse <input type="checkbox"/> Loterii/hasartmäng <input type="checkbox"/> Heategevus <input type="checkbox"/> Laeva kaptenile ettenähtud sularaha / laeva sularaha <input type="checkbox"/> Puhkus/meelelahutus <input type="checkbox"/> Kutseliste sularahakullerite sularahavedu (valuutavahetusettevõtted) <input type="checkbox"/> Kutseliste sularahakullerite sularahavedu (muu) <input type="checkbox"/> Muu (täpsustage) _____

*Kui see on asjakohane või olemas. Kui see ei ole asjakohane või seda ei ole, märkida „Ei kohaldata“.

6. Sularaha omanik. Kas te olete sularaha ainus omanik?	7. Sularaha kavandatud saaja. Kas te olete ainus sularaha kavandatud saaja?
<input type="checkbox"/> Jah, ma olen <u>ainus</u> omanik → Minge edasi 7. jaotise juurde.	<input type="checkbox"/> Jah, ma olen <u>ainus</u> kogu sularaha kavandatud saaja → Minge edasi 8. jaotise juurde.
<input type="checkbox"/> Ei, <u>ainus</u> omanik on teine füüsiline isik → Täitke 6.A alajaotis.	<input type="checkbox"/> Ei, <u>ainus</u> kavandatud saaja on ainus omanik → Minge edasi 8. jaotise juurde.

<input type="checkbox"/> Ei, <u>ainus</u> omanik on juriidiline isik	→ Täitke 6.B alajaotis.
<input type="checkbox"/> Ei, omanikke on rohkem kui üks	→ Märkige omanike arv ja kasutage lisalehti omanike andmete esitamiseks. Liikuge edasi 7. jaotise juurde.

Omanike arv:			
6.A. Ainus omanik on füüsiline isik			
Eesnimi (eesnimed)			
Perekonnanimi (perekonnanimed)			
Sugu	<input type="checkbox"/> mees	<input type="checkbox"/> naine	<input type="checkbox"/> muu
Sünniaeg	pp	kk	aaaa
Sünnikoht	linn	riik	
Isikut tõendav dokument	<input type="checkbox"/> pass	<input type="checkbox"/> isikutunnistus	<input type="checkbox"/> muu
Isikut tõendava dokumendi number			
Väljaandnud riik			
Väljaandmise kuupäev	pp	kk	aaaa
Kodakondsus			
Isikukood*			
Address:	tänav	number	
Tänav* ja majanumber*			
Linn			
Sihtnumber*			
Riik			
Telefon*			
E-posti aadress*			

6.B. Ainus omanik on juriidiline isik			
Nimi			
Registreerimisnumber			
Registri nimi			
Registreerimise riik			
KMKR number*			
Ettevõtja registreerimis- ja identifitseerimisnumber (EORI-nr)*			
Address:	tänav	number	
Tänav* ja majanumber*			
Linn			
Sihtnumber*			
Riik			
Telefon*			
E-posti aadress*			

<input type="checkbox"/> Ei, <u>ainus</u> kavandatud saaja on teine füüsiline isik	→ Täitke 7.A alajaotis.
<input type="checkbox"/> Ei, ainus kavandatud saaja on juriidiline isik	→ Täitke 7.B alajaotis.
<input type="checkbox"/> Ei, kavandatud saajaid on rohkem kui üks	→ Märkige kavandatud saajate arv ja kasutage lisalehti nende andmete esitamiseks. Liikuge edasi 8. jaotise juurde.

Kavandatud saajate arv:			
7.A. Ainus kavandatud saaja on füüsiline isik			
Eesnimi (eesnimed)			
Perekonnanimi (perekonnanimed)			
Sugu	<input type="checkbox"/> mees	<input type="checkbox"/> naine	<input type="checkbox"/> muu
Sünniaeg	pp	kk	aaaa
Sünnikoht	linn	riik	
Isikut tõendav dokument	<input type="checkbox"/> pass	<input type="checkbox"/> isikutunnistus	<input type="checkbox"/> muu
Isikut tõendava dokumendi number			
Väljaandnud riik			
Väljaandmise kuupäev	pp	kk	aaaa
Kodakondsus			
Isikukood*			
Address:	tänav	number	
Tänav* ja majanumber*			
Linn			
Sihtnumber*			
Riik			
Telefon*			
E-posti aadress*			

7.B. Ainus kavandatud saaja on juriidiline isik			
Nimi			
Registreerimisnumber			
Registri nimi			
Registreerimise riik			
KMKR number*			
Ettevõtja registreerimis- ja identifitseerimisnumber (EORI-nr)*			
Address:	tänav	number	
Tänav* ja majanumber*			
Linn			
Sihtnumber*			
Riik			
Telefon*			
E-posti aadress*			

8. Allkiri
Kinnitan, et kõik esitatud andmed on õiged. Saan aru, et kui esitatud teave on ebaõige või puudulik, ei loeta deklareerimiskohustust täidetuks ja minu suhtes kohaldatakse karistusi vastavalt kohaldatavatele siseriiklikele õigusaktidele.

Täidab ametiasutus
Pädeva asutuse allkiri ja pitser

Allkiri			
Allakirjutaja nimi:			
Kuupäev	pp	kk	aaaa
Tollideklaratsioon: <input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Ei			
Koht	Linn	Riik	Tollideklaratsiooni number:
Kasutatud lisalehtede arv		Kinnitatud koopia nõutud	<input type="checkbox"/> Jah
Kontrollitud tolliasutus:			

*Kui see on asjakohane või olemas. Kui see ei ole asjakohane või seda ei ole, märkida „Ei kohaldata“.

TÄITMISJUHEND

ÜLDINE TEAVE

Sularaha deklareerimise kohustus ELi sisenemisel või sealt lahkumisel on osa ELi rahapesu tõkestamise ja terrorismi rahastamise vastu võitlemise strateegiast. Käesolev deklaratsioonivorm tuleb täita ELi sisenedes või sealt lahkudes, kui teil on sularahana kaasas 10 000 eurot või rohkem (või samaväärne kogus teistes vääringutes) (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1672 artikkel 3).

Kui esitatud teave ei ole õige või täielik või kui sularaha ei ole kontrolliks esitatud, ei peeta sularaha vedaja kohustust täidetuks ja tema suhtes kohaldatakse karistusi vastavalt kohaldatavatele siseriiklikele õigusaktidele.

Pädevad asutused talletavad ja töötlevad teavet ja isikuandmeid ning teevad need kättesaadavaks rahapesu andmebüroole kooskõlas määruse (EL) 2018/1672 artikliga 9. Kõnealuse määruse artiklites 10 ja 11 osutatud juhtudel tehakse andmed kättesaadavaks ka seal nimetatud asutustele. Selle liikmesriigi pädevad asutused, kus deklaratsioon esitatakse, tegutsevad saadud isikuandmete vastutavate töötlejate ja säilitavad kogutud isikuandmeid kooskõlas määruse (EL) 2018/1672 artikliga 13 vaikumisi viis aastat. Isikuandmeid töödeldakse üksnes kuritegeliku tegevuse tõkestamise ja selle vastu võitlemise eesmärgil. Täieliku teabe saamiseks, sealhulgas teie õiguste kohta, tutvuge lisatud isikuandmete kaitse põhimõtetega / vt linki liikmesriigi andmekaitset käsitlevale teabele internetis www.aki.ee.

KASUTATUD MÕISTETE SELGITUS KOOSKÕLAS MÄÄRUSEGA (EL) 2018/1672

Vedaja – liitu sisenev või liidust lahkuv füüsiline isik, kes kannab kaasas või kellel on pagasis või veovahendis sularaha.

Vääring – pangatähed ja mündid, mis on maksevahendina ringluses või mis on olnud maksevahendina ringluses ja mida võib veel finantseerimisasutuste või keskpankade kaudu vahetada selliste pangatähtede ja müntide vastu, mis on maksevahendina ringluses.

Vabalt kaubeldavad esitaja maksevahendid – maksevahendid, mis ei ole vääring ja mis annavad nende omanikule õiguse nõuda maksevahendite esitamisel rahasummat, ilma et ta peaks tõendama oma isikut või õigust sellele summale. Need maksevahendid on a) reisitšekid; [ja] b) tšekid, lihtvekslid või rahakaardid, mis on kas piiranguteta kinnitatud ja makse saajat nimetamata või fiktiivsele saajale vormistatud esitajadokumendid või mingis muus vormis dokumendid, mis tagavad omandiõiguse ülemineku üleandmisel.

Väärtuse säilitamiseks kasutatavad suure likviidsusega kaubad

a) mündid, mille kullasisaldus on vähemalt 90 %; [ja] b) kuld kangide, kamakate või tükkidena, mille kullasisaldus on vähemalt 99,5 %.

- Kõik väljad vormil on kohustuslikud ja tuleb täita. Tärniga (*) märgitud väljad tuleb täita, kui see on asjakohane või selline teave on olemas.
- Kõik valgel taustal väljad tuleb täita trükitähtede ja tumeda tindiga. Vormil ei tohi olla mahatõmbamisi, ülekirjutamisi ega muid parandusi.
- Väljad märkega „Täidab ametiasutus“ tuleb jätta tühjaks.
- Isiku identifitseerimisnumber (nt maksukohustuslasena registreerimise isikunumber, sotsiaalkindlustusnumber või muu sarnane identifitseerimisnumber), aadress, sihtnumber, telefon ja e-posti aadress tuleb märkida, kui on asjakohane. Kui ei ole asjakohane, märkida „Ei kohaldata“.
- Käibemaksekohustuslasena registreerimise (KMKR) number ning ettevõtja registreerimis- ja identifitseerimisnumber (EORI-number – kordumatu number kogu liidus kasutamiseks, mille liikmesriigi tolliasutus on määranud tollitoimingutega seotud ettevõtjatele) tuleb märkida, kui on olemas. Kui seda ei ole, märkida „Ei kohaldata“.
- Kui teave ei ole vedajale teada, märkida „teadmata“.
- Vorm tuleb täita ühes ELi ametlikus keeles, mida aktsepteerivad selle liikmesriigi pädevad asutused, kus deklaratsioon esitatakse.

1. jaotis. ELi sisenemine või EList lahkumine

Tehke märke vastavasse kasti, et märkida, kas vedaja siseneb ELi või lahkub EList. ELi sisenemise ja EList lahkumise deklaratsioon on nõutav ka transiidi korral läbi ELi.

2. jaotis. Andmed sularaha vedaja kohta

Vedaja isikuandmed tuleb märkida sellisel kujul, nagu need on esitatud tema isikut tõendaval dokumendil. Kui sularaha vedajal ei ole õigust deklaratsioonile alla kirjutada, esitab deklaratsiooni tema seaduslik esindaja.

3. jaotis. Andmed veo kohta

Märkida esimene lähteriik, lõplik sihtriik ja transpordiliik. Kui see on asjakohane, märkida transiidiriik või -riigid, mille kaudu vedaja sularaha veab, ning veoettevõtja.

- Tehke märge kasti „Õhk“, kui sisenete ELi või lahkute EList õhusõidukiga. Märkida õhusõiduki liik (kommertslennum, eralennuk, muu). Lahtris „Viitenumber“ märkida lennu number või õhusõiduki registreerimisnumber (eralennuki puhul).
- Tehke märge kasti „Meri/jõgi“, kui sisenete ELi või lahkute EList meritsi või mööda jõge. Märkida veesõiduki liik (kommerts-laev, jaht või muu). Lahtris „Viitenumber“ märkida laeva nimi ning lahtris „Transpordiettevõtja“ märkida andmed laevaliini kohta.
- Tehke märge kasti „Maantee“, kui sisenete ELi või lahkute EList maantee-mootorsõidukiga. Märkida maanteesõiduki liik (veoauto, sõiduauto, buss, muu). Lahtris „Viitenumber“ märkida sõiduki riigikood ja registreerimismärk.
- Tehke märge kasti „Raudtee“, kui sisenete ELi või lahkute EList rongiga. Lahtris „Viitenumber“ märkida rongi number ning lahtris „Transpordiettevõtja“ märkida raudtee-ettevõtja.
- Tehke märge kasti „Muu“, kui ei ole kasutatud ühtegi nimetatud transpordiviisi, ning täpsustage transpordiliik (nt jalakäija, jalgratas).

4. jaotis. Andmed sularaha kohta

Märkida kogu veetav sularaha kogus. Mõiste „sularaha“ on määratletud punktis „Üldine teave“. Märkida tuleb vähemalt üks valik [i] vääring; ii) vabalt kaubeldavad esitaja maksevahendid; iii) väärtuse säilitamiseks kasutatavad suure likviidsusega kaubad].

Kui deklaratsioonivormil ei ole piisavalt ruumi, tuleb sularaha andmete esitamiseks kasutada lisalehti. Kogu esitatud teave on üks deklaratsioon ning kõik lisalehed peavad olema nummerdatud ja allkirjastatud.

5. jaotis. Sularaha majanduslik päritolu ja kavandatud otstarve

5.A alajaotises tuleb alati märkida sularaha majanduslik päritolu, kui vedaja on sularaha ainus omanik või kui sularahal on ainult üks omanik.

5.B alajaotises tuleb alati märkida sularaha kavandatud otstarve, kui vedaja on ka sularaha ainus omanik ja ainus kavandatud saaja või kui sularahal on ainult üks kavandatud saaja.

Mõlemas alajaotises on võimalik valida rohkem kui üks variant. Kui ükski valik ei sobi, tehke märge kasti „Muu“ ja täpsustage.

Kui sularahal on rohkem kui üks omanik või rohkem kui üks kavandatud saaja, tuleb asjakohased andmed sularaha majandusliku päritolu ja kavandatud otstarbe kohta täita iga omaniku ja/või kavandatud saaja puhul lisalehtedel. Sellisel juhul tehke märge kasti „Muu“ ja kirjutage täpsustuseks „lisalehed“.

6. jaotis. Sularaha omanik

Ainult üks omanik

Kui vedaja on sularaha ainus omanik, tehke märge vastavasse kasti ja liikuge edasi 7. jaotise juurde.

Kui vedaja ei ole sularaha ainus omanik, täpsustage, kas sularaha ainus omanik on teine füüsiline isik või juriidiline isik, ja tehke märge vastavasse kasti. Andmed omaniku kohta tuleb täita 6.A alajaotises (füüsilise isiku puhul) või 6.B alajaotises (juriidilise isiku puhul), seejärel liikuge edasi 7. jaotise juurde. Kui vedaja on füüsiline isik, tuleb tema andmed märkida sellisel kujul, nagu need on esitatud isikut tõendaval dokumendil.

Rohkem kui üks omanik

Kui omanikke on rohkem kui üks, tuleb vastavasse lahtrisse märkida omanike arv. Iga omaniku kohta tuleb täita eraldi lisaleht, kuhu märgitakse omanike andmed, omatava sularaha kogus, selle majanduslik päritolu ja kavandatud otstarve. Kui vedaja on üks omanikest, tuleb ka vedaja kohta täita lisaleht, kuhu märgitakse vedajale kuuluva sularaha kogus, selle majanduslik päritolu ja kavandatud otstarve. Kogu esitatud teave on üks deklaratsioon ning kõik lisalehed peavad olema nummerdatud ja allkirjastatud.

7. jaotis. Sularaha kavandatud saaja

Ainult üks kavandatud saaja

Märkige, kas vedaja on ainus sularaha kavandatud saaja. Kui vedaja on ainus kavandatud saaja, tehke märge vastavasse kasti ja liikuge edasi 8. jaotise juurde.

Kui vedaja ei ole ainus kavandatud saaja, täpsustage, kas ainus kavandatud saaja on teine füüsiline isik või juriidiline isik, ja tehke märge vastavasse kasti. Andmed kavandatud saaja kohta tuleb täita 7.A alajaotises (füüsilise isiku puhul) või 7.B alajaotises (juriidilise isiku puhul), seejärel liikuge edasi 8. jaotise juurde. Kui kavandatud saaja on füüsiline isik, tuleb tema andmed märkida sellisel kujul, nagu need on esitatud isikut tõendaval dokumendil.

Rohkem kui üks kavandatud saaja

Kui kavandatud saajaid on rohkem kui üks, tuleb vastavasse lahtrisse märkida kavandatud saajate arv. Iga kavandatud saaja kohta tuleb täita eraldi lisaleht, kuhu märgitakse iga kavandatud saaja andmed, saadava sularaha kogus ja selle kavandatud otstarve. Kui vedaja on üks kavandatud saajatest, tuleb ka vedaja kohta täita lisaleht, kuhu märgitakse vedaja saadud sularaha kogus ja selle kavandatud otstarve. Kogu esitatud teave on üks deklaratsioon ning kõik lisalehed peavad olema nummerdatud ja allkirjastatud.

8. jaotis. Allkiri

Märkige kuupäev, koht ja nimi ning kirjutage deklaratsioonivormile alla. Märkige lisalehtede arv. Kui lisalehti ei ole kasutatud, märkige null (0). Vedaja võib teha märke, et nõuda deklaratsiooni kinnitatud koopiat.