

	SULARAHADEKLARATSIOON – LISALEHT		
	Määruse (EL) 2018/1672 artikkel 3		
	Täidab ametiasutus		A. Lisalehe number
	Viitenumber		

B. Lisalehe täitmise põhjus (Märkida ainult üks valik. Kui valikuid on rohkem kui üks, täitke eraldi lisalehed iga valiku kohta.)		
B.1	<input type="checkbox"/> Järg jaotisele „Andmed sularaha kohta“	→ Täitke C jaotis, et lisada andmeid sularaha kohta.
B.2	<input type="checkbox"/> Vedaja on osa sularaha omanik ja kavandatud saaja	→ Täitke C ja D jaotised ainult sularaha selle summa kohta, mille omanik ja saaja on vedaja.
B.3	<input type="checkbox"/> Vedaja on osa sularaha omanik	→ Täitke C ja D jaotised ainult sularaha selle summa kohta, mille omanik on vedaja.
B.4	<input type="checkbox"/> Vedaja on sularaha kavandatud saaja	→ Täitke C ja D.2 jaotised ainult sularaha selle summa kohta, mille vedaja saab saajana.
B.5	<input type="checkbox"/> Omanik, kes on ka osa sularaha kavandatud saaja (muu kui vedaja)	→ Täitke C ja D jaotised omanduses oleva ja saadava sularaha summa kohta ning jaotis E.
B.6	<input type="checkbox"/> Osa sularaha omanik (muu kui vedaja)	→ Täitke C ja D jaotised omanduses oleva sularaha summa kohta ning jaotis E.
B.7	<input type="checkbox"/> Osa sularaha kavandatud saaja (muu kui vedaja)	→ Täitke C ja D.2 jaotised saadava sularaha summa kohta ning jaotis E.

C. 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

D. Sularaha majanduslik päritolu ja kavandatud otstarve (mõlemas alajaotises, D.1 ja D.2, on võimalik valida rohkem kui üks variant)	
D.1. Majanduslik päritolu	D.2. Kavandatud otstarve
<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"/> Erasisiku antud laen <input type="checkbox"/> Juriidilise isiku (krediidiasutus, 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, 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"/> Erasisiku antud laenu tagasimakse <input type="checkbox"/> Juriidilise isiku (krediidiasutus, 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“.

E. Kaasatud isikud					
E.1. <input type="checkbox"/> Füüsiline isik			E.2. <input type="checkbox"/> Juriidiline isik		
Eesnimi (eesnimed)			Nimi		
Perekonnanimi (perekonnanimed)			Registreerimisnumber		
Sugu	<input type="checkbox"/> mees <input type="checkbox"/> naine <input type="checkbox"/> muu		Registri nimi		
Sünniaeg	pp kk aaaa		Registreerimise riik		
Sünnikoht (riik/linn)	linn	riik	KMKR number*		
Isikut tõendav dokument	<input type="checkbox"/> pass	<input type="checkbox"/> isikutunnistus	<input type="checkbox"/> muu (täpsustage)	Ettevõtja registreerimis- ja identifitseerimisnumber (EORI-nr)*	
Isikut tõendava dokumendi number			Address	tänav	number
Väljaandnud riik			Tänav* ja majanumber*		
Väljaandmise kuupäev	pp kk aaaa		Linn		
Kodakondsus			Sihtnumber*		
Isikukood*			Riik		
Address	tänav	number	Telefon*		
Tänav* ja majanumber*			E-posti aadress*		
Linn			F. Allkiri		
Sihtnumber*			Kinnitan, et käesolev lisaleht on lahutamatu osa sularahadeklaratsioonist, millele see on lisatud.		
Riik			Allkiri		
Telefon*					
E-posti aadress*			Allkirjutaja nimi:		
Kuupäev	pp kk aaaa				
Koht	linn	riik			

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

TÄITMISJUHEND

Üldine teave

Sularahadeklaratsiooni vormi täitmise juhend kehtib ka lisalehtede puhul.

A jaotis. Lisalehe number

Lisalehed tuleb järjestikuliselt nummerdada (st number 1 esimesel lisalehel, number 2 teisel lisalehel jne). Märkige sularahadeklaratsiooni vormi teisele leheküljele kasutatud lisalehtede arv.

B jaotis. Lisalehe täitmise põhjus

Märkige lisalehe täitmise põhjus. Märkida tohib vaid ühe valiku. Kui valikuid on rohkem kui üks, kasutage eraldi lisalehte iga valiku kohta.

B.1. Järg jaotisele „Andmed sularaha kohta“. Märkige see valik, kui deklaratsiooni vormi 4. jaotises („Andmed sularaha kohta“) ei ole piisavalt ruumi kogu sularaha andmete jaoks. Täitke C jaotis ning jätkke täitmata D ja E jaotised.

B.2. Vedaja on osa sularaha omanik ja kavandatud saaja. Märkige see valik, kui vedaja on nii osa sularaha omanik kui ka kavandatud saaja. Iga muu omaniku ja kavandatud saaja kohta tuleb täita eraldi lisaleht.

Märkige C jaotises omanduses oleva sularaha summa ja saadava sularaha summa.

Märkige D.1 ja D.2 alajaotistes vedaja omanduses oleva sularaha majanduslik päritolu ja kavandatud otstarve.

B.3. Vedaja on osa sularaha omanik. Märkige see valik, kui vedaja on ka osa sularaha omanik. Iga muu omaniku kohta tuleb täita eraldi lisaleht.

Märkige C jaotises vedaja omanduses oleva sularaha summa.

Märkige D.1 ja D.2 alajaotistes vedaja omanduses oleva sularaha majanduslik päritolu ja kavandatud otstarve.

B.4. Vedaja on osa sularaha kavandatud saaja. Märkige see valik, kui vedaja on ka osa sularaha kavandatud saaja. Iga muu kavandatud saaja kohta tuleb täita eraldi lisaleht.

Märkige C jaotises vedaja saadava sularaha summa.

Märkige D.2 alajaotises vedaja saadava sularaha kavandatud otstarve.

B.5. Muu omanik, kes on ka osa sularaha kavandatud saaja (muu kui vedaja). Märkige see valik, kui sularahal on rohkem kui üks omanik ja iga omanik on ka kavandatud saaja. Iga muu omaniku kohta, kes on ka sularaha kavandatud saaja, tuleb täita eraldi lisaleht.

Märkige C jaotises omaniku ja kavandatud saaja omanduses oleva ja saada oleva sularaha summa.

Märkige D.1 ja D.2 alajaotistes omaniku ja kavandatud saaja omanduses oleva sularaha majanduslik päritolu ja kavandatud otstarve.

Andmed omaniku ja kavandatud saaja kohta tuleb märkida E.1 alajaotises, kui tegemist on füüsilise isikuga, ning E.2 alajaotises, kui tegemist on juriidilise isikuga.

B.6. Osa sularaha omanik (muu kui vedaja). Märkige see valik, kui omanikke on rohkem kui üks. Iga muu omaniku kohta tuleb täita eraldi lisaleht.

Märkige C jaotises omaniku omanduses oleva osa sularaha summa.

Märkige D.1 ja D.2 alajaotistes omaniku omanduses oleva sularaha majanduslik päritolu ja kavandatud otstarve

Andmed omaniku kohta tuleb märkida E.1 alajaotises, kui tegemist on füüsilise isikuga, ning E.2 alajaotises, kui tegemist on juriidilise isikuga.

B.7. Osa sularaha kavandatud saaja (muu kui vedaja). Märkige see valik, kui kavandatud saajaid on rohkem kui üks. Iga kavandatud saaja kohta tuleb täita eraldi lisaleht.

Märkige C jaotises kavandatud saaja saadava sularaha summa.

Märkige D.2 alajaotises kavandatud saaja saadava sularaha kavandatud otstarve.

Andmed kavandatud saaja kohta tuleb märkida E.1 alajaotises, kui tegemist on füüsilise isikuga, ning E.2 alajaotises, kui tegemist on juriidilise isikuga.

C jaotis. Andmed sularaha kohta

Mõiste „sularaha“ on selgitatud sularahadeklaratsiooni täitmisjuhendi punktis „Üldine teave“.

D jaotis. Sularaha majanduslik päritolu ja kavandatud otstarve

Tehke märked vastavatesse kastidesse, et näidata sularaha majanduslikku päritolu ja selle kavandatud otstarvet, kui see on ette nähtud B jaotises. Valida võib rohkem kui ühe valiku. Kui ükski valik ei sobi, tehke märges kasti „Muu“ ja esitage üksikasjad.

E jaotis. Kaasatud isikud

Sisestage kaasatud isikute isikuandmed. Need võivad olla füüsilised või juriidilised isikud. Tehke märges sobivasse lahtrisse ja märkige andmed.

F osa. Allkiri

Märkige kuupäev, koht ja nimi ning kirjutage alla ja kinnitage lisaleht sularahadeklaratsiooni põhivormi külge. Kogu esitatud teave moodustab ühe deklaratsiooni.