



SULARAHA AVALIKUSTAMISE DEKLARATSIOON

Määruse (EL) 2018/1672 artikkel 4

Täidab ametiasutus

Viitenumber

1. Sularaha...

tuuakse Euroopa Liitu (EL) viiakse EList välja

2. Andmed deklarandi kohta

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

3. Andmed sularaha kohta

| Vääring (pangatähed ja mündid) | Väärtus | | Vääring | | |
|---|---|-------|----------------------|---------|---------|
| | 1) | 2) | 3) | 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 |

4. Seos saatjata sularahaga (võimalik on valida mitu vastust)

| | |
|-----------------------------------|--|
| Kas te olete saatja? | <input type="checkbox"/> Jah → Jätke vahele 5. jaotis. |
| Kas te olete <u>ainus</u> saaja? | <input type="checkbox"/> Jah → Jätke vahele 6. jaotis. |
| Kas te olete <u>ainus</u> omanik? | <input type="checkbox"/> Jah → Jätke vahele 7. jaotis. |
| Kas te olete saatja esindaja? | <input type="checkbox"/> Jah → Täitke kõik jaotised. |
| Kas te olete saaja esindaja? | <input type="checkbox"/> Jah → Täitke kõik jaotised. |

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

| 5. Sularaha saatja | | | | | |
|----------------------------------|---|---|---|--|--------|
| Saatja on: | <input type="checkbox"/> Füüsiline isik → Täitke 5.A alajaotis. | | | <input type="checkbox"/> Juriidiline isik → Täitke 5.B alajaotis. | |
| 5.A. Saatja on füüsiline isik | | | 5.B. Saatja on 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 | 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 |
| | | | | Tänav* ja majanumber* | number |
| Väljaandnud riik | | | | Linn | |
| Väljaandmise kuupäev | pp kk aaaa | | | Sihtnumber* | |
| Kodakondsus | | | | Riik | |
| Isikukood* | | | | Telefon* | |
| Address | tänav | | number | E-posti aadress* | |
| Tänav* ja majanumber* | | | | | |
| Linn | | | | | |
| Sihtnumber* | | | | | |
| Riik | | | | | |
| Telefon* | | | | | |
| E-posti aadress* | | | | | |

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

| 6. Sularaha saaja või kavandatud saaja | | | | | |
|--|---|---|---|---|--------------------------------------|
| Kas sularahal on üks saaja? | <input type="checkbox"/> Jah, ainus saaja on füüsiline isik | | → Täitke 6.A alajaotis. | | |
| | <input type="checkbox"/> Jah, ainus saaja on juriidiline isik | | → Täitke 6.B alajaotis. | | |
| | <input type="checkbox"/> Ei, saajaid või kavandatud saajaid on rohkem kui üks | | → Märkige saajate (või kavandatud saajate) arv ja kasutage nende andmete esitamiseks lisaletti. | | Saajate (või kavandatud saajate) arv |
| 6.A. Ainus saaja on füüsiline isik | | | 6.B. Ainus saaja on 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 | 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* ja majanumber* | tänav | number |
| Väljaandnud riik | | | Linn | | |
| Väljaandmise kuupäev | pp kk aaaa | | Sihtnumber* | | |
| Kodakondsus | | | Riik | | |
| Isikukood* | | | Telefon* | | |
| Address Tänav* ja majanumber* | tänav | number | E-posti aadress* | | |
| Linn | | | | | |
| Sihtnumber* | | | | | |
| Riik | | | | | |
| Telefon* | | | | | |
| E-posti aadress* | | | | | |

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

| 7. Sularaha omanik | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|--|--|-------|---|--------|-------------|
| Kas sularahal on üks omanik? | <input type="checkbox"/> Jah, ainus omanik on saatja | | | | → Liikuge edasi 8. jaotise juurde. | | | | |
| | <input type="checkbox"/> Jah, ainus omanik on ainus saaja | | | | → Liikuge edasi 8. jaotise juurde. | | | | |
| | <input type="checkbox"/> Jah, ainus omanik on teine füüsiline isik | | | | → Täitke 7.A alajaotis. | | | | |
| | <input type="checkbox"/> Jah, ainus omanik on teine juriidiline isik | | | | → Täitke 7.B alajaotis. | | | | |
| | <input type="checkbox"/> Ei, omanikke on rohkem kui üks | | | | → Märkige omanike arv ja kasutage lisalehti omanike andmete esitamiseks. | | | | Omanike arv |
| 7.A. Ainus omanik on füüsiline isik | | | | | 7.B. Ainus omanik on 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 | 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 | | | | | Aadress | tänav | | number | |
| Väljaandnud riik | | | | | Tänav* ja majanumber* | | | | |
| Väljaandmise kuupäev | pp kk aaaa | | | | Linn | | | | |
| Kodakondsus | | | | | Sihtnumber* | | | | |
| Isikukood* | | | | | Riik | | | | |
| | | | | | Telefon* | | | | |
| Aadress | tänav | | number | | E-posti aadress* | | | | |
| Tänav* ja majanumber* | | | | | | | | | |
| Linn | | | | | | | | | |
| Sihtnumber* | | | | | | | | | |
| Riik | | | | | | | | | |
| Telefon* | | | | | | | | | |
| E-posti aadress* | | | | | | | | | |

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

| 8. Sularaha majanduslik päritolu ja kavandatud otstarve (mõlemas alajaotises, 8.A ja 8.B, on võimalik valida rohkem kui üks variant) | |
|--|--|
| 8.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“.) | 8.B. Kavandatud otstarve (See alajaotis täidetakse, kui sularahal on vaid üks saaja. Kui saajaid on rohkem kui üks, tuleb andmed täita lisalehtedel. Sellisel juhul tehke märge kasti „muu“ ja kirjutage täpsustuseks „lisalehed“.) |
| <input type="checkbox"/> Töötasud (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"/> Finantsasutustevaheline saadetus <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"/> Finantsasutustevaheline saadetus <input type="checkbox"/> Muu (täpsustage)_____ |

| 9. Allkiri | | | | | | | | |
|---|------------------------------|---------|--------------------------|------------------------------|--------------------|------|------|--|
| Kinnitan, et kõik esitatud andmed on õiged. Saan aru, et kui esitatud teave on ebaõige või puudulik, ei loeta avalikustamiskohustust täidetuks ja minu suhtes kohaldatakse karistusi vastavalt kohaldatavatele siseriiklikele õigusaktidele. | Allkiri | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>Kuupäev</td> <td>pp</td> <td>kk</td> <td>aaaa</td> </tr> <tr> <td>Koht</td> <td>linn</td> <td></td> <td>riik</td> </tr> </table> | | Kuupäev | pp | kk | aaaa | Koht | linn | |
| Kuupäev | pp | kk | aaaa | | | | | |
| Koht | linn | | riik | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>Kasutatud lisalehtede arv</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kinnitatud koopia nõutud</td> <td><input type="checkbox"/> Jah</td> </tr> </table> | Kasutatud lisalehtede arv | | Kinnitatud koopia nõutud | <input type="checkbox"/> Jah | Allakirjutaja nimi | | | |
| Kasutatud lisalehtede arv | | | | | | | | |
| Kinnitatud koopia nõutud | <input type="checkbox"/> Jah | | | | | | | |

| Täidab ametiasutus | |
|--|----------------------------------|
| Transpordiliik <input type="checkbox"/> postipakk <input type="checkbox"/> kulleripakk <input type="checkbox"/> lennulast <input type="checkbox"/> mereveos <input type="checkbox"/> maanteeveos <input type="checkbox"/> raudteeveos <input type="checkbox"/> muu | Pädeva asutuse allkiri ja pitsar |
| Lähteriik | |
| Sihtriik | |
| Tollideklaratsioon | |
| Tollideklaratsiooni number | |
| Kontrollitud tolliasutus | |

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

TÄITMISJUHEND

ÜLDINE TEAVE

Nõudmise korral sularaha avalikustamise kohustus selle ELi toomisel või EList välja viimisel on osa ELi rahapesu tõkestamise ja terrorismi rahastamise vastu võitlemise strateegiast. Käesolev avalikustamisdeklaratsiooni vorm tuleb täita, kui ELi tuuakse või EList viiakse välja saatjata sularaha väärtuses 10 000 eurot või rohkem (või samaväärne kogus teistes vääringutes) ning selle liikmesriigi pädevad asutused, mille kaudu sularaha ELi tuuakse või EList välja viiakse, nõuavad vastavalt olukorrale sularaha saatjalt või saajalt või sularaha saatja või saaja esindajalt avalikustamisdeklaratsiooni esitamist 30 päeva jooksul (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1672 artikkel 4).

Kui avalikustamisdeklaratsiooni ei esitata 30 päeva jooksul või kui esitatud teave ei ole õige või täielik või kui sularaha ei ole kontrolliks esitatud, ei peeta deklarandi kohustust täidetuks ja tema suhtes kohaldatakse karistusi vastavalt kohaldatavatele siseriiklikele õigusaktidele.

Pädevad asutused talletavad ja töötlevad teavet ja isikuandmeid ning teevad need kättesaadavaks rahapesu andmehüroole 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 avalikustamisdeklaratsioon esitatakse, tegutsevad saadud isikuandmete vastutavate töötlejadena ja säilitavad kogutud isikuandmeid kooskõlas määruse (EL) 2018/1672 artikliga 13 vaikimisi 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.

KASUTATUD MÕISTETE SELGITUSED KOOSKÕLAS MÄÄRUSEGA (EL) 2018/1672

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“.**
- **Käibemaksukohustuslasena registreerimise number (KMKR) 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 deklarandile teada, märkida „teadmata“.**
- **Vorm tuleb täita ühes ELi ametlikus keeles, mida aktsepteerivad selle liikmesriigi pädevad asutused, kus deklaratsioon esitatakse.**

1. jaotis. Sularaha ELi toomine või EList väljaviimine

Tehke märge vastavasse kasti, et märkida, kas sularaha tuuakse ELi või viiakse EList välja.

2. jaotis. Andmed deklarandi kohta

Deklarandi isikuandmed tuleb märkida sellisel kujul, nagu need on esitatud tema isikut tõendaval dokumendil.

Kui deklarandil ei ole õigust avalikustamisdeklaratsioonile alla kirjutada, esitab deklaratsiooni tema seaduslik esindaja.

3. jaotis. Andmed sularaha kohta

Sellesse jaotisesse tuleb märkida kogu sularaha kogus, mille avalikustamist nõuti. 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 avalikustamisvormil ei ole piisavalt ruumi, tuleb sularaha andmete esitamiseks kasutada lisalehti. Kogu esitatud teave on üks avalikustamisdeklaratsioon ning kõik lisalehed peavad olema nummerdatud ja allkirjastatud.

4. jaotis. Seos saatjata sularahaga

Tehke märke vastavasse kasti, et märkida deklarandi staatus ja tema seos sularahaga. Võimalik on rohkem kui üks valik.

5. jaotis. Sularaha saatja

Selles jaotises tuleb esitada sularaha saatja andmed, kui deklarant ei ole sularaha saatja. Märkige, kas saatja on füüsiline või juriidiline isik. Andmed saatja kohta tuleb täita 5.A alajaotises (füüsilise isiku puhul) või 5.B alajaotises (juriidilise isiku puhul). Kui saatja on füüsiline isik, tuleb tema andmed märkida sellisel kujul nagu need on esitatud isikut tõendaval dokumendil.

6. jaotis. Sularaha saaja või kavandatud saaja

Ainult üks saaja

Kui deklarant ei ole sularaha ainus saaja, tuleb andmed saaja või kavandatud saaja kohta esitada selles jaotises. Märkige vastavas kastis, kas sularahal on vaid üks saaja ning kas saaja on füüsiline või juriidiline isik. Andmed ainsa saaja kohta tuleb täita 6.A alajaotises (füüsilise isiku puhul) või 6.B alajaotises (juriidilise isiku puhul). Kui saaja või kavandatud saaja on füüsiline isik, tuleb tema andmed märkida sellisel kujul nagu need on esitatud isikut tõendaval dokumendil.

Rohkem kui üks saaja või kavandatud saaja

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

7. jaotis. Sularaha omanik

Ainult üks omanik

Kui sularaha ainus omanik ei ole sularaha saatja ega ainus saaja, tuleb andmed ainsa omaniku kohta esitada selles jaotises.

Märkige vastavas kastis, kas sularahal on vaid üks omanik ning kas ainus omanik on füüsiline või juriidiline isik. Andmed ainsa omaniku kohta tuleb täita 7.A alajaotises (füüsilise isiku puhul) või 7.B alajaotises (juriidilise isiku puhul). Kui omanik 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. Kogu esitatud teave on üks avalikustamisdeklaratsioon ning kõik lisalehed peavad olema nummerdatud ja allkirjastatud.

8. jaotis. Sularaha majanduslik päritolu ja kavandatud otstarve

Kui sularahal on vaid üks omanik, tuleb **8.A alajaotis** alati täita, et näidata sularaha majanduslikku päritolu.

Kui sularahal on vaid üks saaja, tuleb **8.B alajaotis** alati täita, et näidata sularaha kavandatud otstarvet.

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

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

9. jaotis. Allkiri

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