



SULARAHA AVALIKUSTAMISE DEKLARATSIOON – LISALEHT

Määruse (EL) 2018/1672 artikkel 4

Täidab ametiasutus

Viitenumber

A. Lisalehe number

B. Lisalehe täitmise põhjus (Märkida ainult üks valik. Kui valikuid on rohkem kui üks, täitke eraldi lisaleht 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"/> Saatja <u>on</u> osa sularaha omanik	→ Täitke C ja D jaotised omanduses oleva sularaha summa kohta.
B.3	<input type="checkbox"/> Ainus saaja on osa sularaha omanik	→ Täitke C ja D jaotised ainult omanduses oleva sularaha summa kohta ning E jaotis.
B.4	<input type="checkbox"/> Saaja või kavandatud saaja, <u>kes omab</u> osa sularahast	→ Täitke C ja D jaotised omanduses oleva osa sularaha summa kohta ning E jaotis.
B.5	<input type="checkbox"/> Osa sularaha omanik	→ Täitke C ja D jaotised omanduses oleva sularaha summa kohta ning E jaotis.
B.6	<input type="checkbox"/> Osa sularaha saaja või kavandatud saaja	→ Täitke C ja D2 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, D1 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"/> Erasiku antud laen <input type="checkbox"/> Juriidilise isiku (krediitiasutus, 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"/> Erasiku antud laenu tagasimakse <input type="checkbox"/> Juriidilise isiku (krediitiasutus, 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) _____

*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			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
Tänav* ja majanumber*					Linn				
Väljaandnud riik					Sihtnumber*				
Väljaandmise kuupäev			pp kk aaaa		Riik				
Kodakondsus					Telefon*				
Isikukood*					E-posti aadress*				
Address			tänav		number				
Tänav* ja majanumber*					F. Allkiri				
Linn					Kinnitan, et käesolev lisaleht on lahutamatu osa avalikustamisdeklaratsioonist, millele see on lisatud.				
Sihtnumber*					Allkiri				
Riik					Allakirjutaja nimi:				
Telefon*					Kuupäev		pp kk aaaa		
E-posti aadress*					Koht		linn		riik

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

TÄITMISJUHEND

Üldine teave

Avalikustamisdeklaratsiooni 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 avalikustamisdeklaratsiooni 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 avalikustamisdeklaratsiooni vormi 3. jaotises („Andmed sularaha kohta“) ei ole piisavalt ruumi kogu sularaha andmete jaoks. Täitke C jaotis ning jätke täitmata D ja E jaotised.

B.2. Osa sularaha saatja ja omanik. Märkige see valik, kui sularahal on rohkem kui üks omanikku ja üks neist on ka sularaha saatja. Iga omaniku kohta tuleb täita eraldi lisaleht.

Märkige C jaotises saatja omanduses oleva osa sularaha summa.

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

B.3. Osa sularaha ainus saaja ja omanik. Märkige see valik, kui sularahal on rohkem kui üks omanik ja üks neist on ka ainus saaja. Iga täiendava omaniku kohta tuleb täita eraldi lisaleht.

Märkige C jaotises ainsa saaja omanduses oleva sularaha summa.

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

B.4. Saaja või kavandatud saaja, kes omab osa sularahast. Märkige see valik, kui sularahal on rohkem kui üks omanik, kes on ka saaja (või kavandatud saaja). Iga täiendava omaniku ja/või saaja (või kavandatud saaja) kohta tuleb täita eraldi lisaleht.

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

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

Andmed omaniku, kes on ka saaja (või kavandatud saaja), kohta tuleb märkida E.1 alajaotises, kui tegemist on füüsilise isikuga, ning E.2 alajaotises, kui tegemist on juriidilise isikuga.

B.5. Osa sularaha omanik. Märkige see valik, kui omanikke on rohkem kui üks. Iga omaniku kohta tuleb täita eraldi lisaleht.

Märkige C jaotises omaniku omanduses oleva 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.6. Osa sularaha saaja või kavandatud saaja. Märkige see valik, kui saajaid (või kavandatud saajaid) on rohkem kui üks. Iga saaja (või kavandatud saaja) kohta tuleb täita eraldi lisaleht.

Märkige C jaotises saaja (või kavandatud saaja) saadava osa sularaha summa.

Märkige D.2 alajaotises saaja (või 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 avalikustamisdeklaratsiooni 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 sularaha avalikustamise deklaratsiooni põhivormi külge. Kogu esitatud teave moodustab ühe avalikustamisdeklaratsiooni.