

Rida	Rea nimi	Selgitus
1	Külmutatud konto omanik	Isiku või üksuse nimi, kelle nimel konto on.
2	Külmutatud konto number või krüptoadress	Kontonumber, kus külmutatud vahendid asuvad. Virtuaalväeringu puhul märkida krüptoadress/rahakotiaadress. Kui isikul on mitu kontot, tuleb iga konto kohta täita eraldi tööleht.
3	Perioodi alguse kuupäev	Raporteerimise perioodi alguskuupäev (kvartali esimene päev).
4	Konto jääk perioodi alguses (EUR)	Külmutatud rahaliste vahendite jääk kontrol kvartali esimesel päeval eurodes. Muu valuuta ja virtuaalväeringu puhul arvutada summa eurodeks kvartali viimase päeva seisuga.
5	Valuuta	Külmutatud konto valuuta.
6	Perioodi lõpu kuupäev	Raporteerimise perioodi lõppkuupäev (kvartali viimane päev).
7	Konto jääk perioodi lõpus (EUR)	Külmutatud rahaliste vahendite jääk kontrol kvartali viimasel päeval eurodes. Muu valuuta ja virtuaalväeringu puhul arvutada summa eurodeks kvartali viimase päeva seisuga.

Veerg	Veeru nimi	Selgitus
A	Makse kuupäev	Tehingu tegemise kuupäev, millal makse laekus.
B	Tehingu vastaspoole nimi	Tehingu vastaspoole nimi. Virtuaalväeringu puhul võib info puudumise korral jääda lahter täitmata.
C	Tehingu vastaspoole konto number või krüptoadress	Tehingu vastaspoole konto number või krüptoadress/rahakotiaadress.
D	Makse selgitus	Makse selgituse väljal olev selgitus. Virtuaalväeringu puhul jäetakse lahter täitmata.
E	Makse summa	Summa numbrites, nt 100,01 (sada eurot ja üks sent). Koma näitab summat sendi täpsusega.
F	Makse valuuta	
G	Makse liik	Sissemakse korral külmutatud kontole märkida "+". Väljamakse korral külmutatud kontolt märkida "-".
H	Väljamakse õiguslik alus (ülderand/erand/teise riigi erand/n/a)	Kui väljamakse on tehtud põhivajaduste katteks Rahapesu Andmebüroo väljastatud ülderandi loa alusel, märkida "ülderand". Kui Rahapesu Andmebüroo on väljastanud loa konkreetseks tehinguks, märkida "erand". Kui väljamakse on tehtud teise riigi pädeva asutuse loa alusel, märkida "teise riigi erand". Kui väljamakse on tehtud ilma pädeva asutuse väljastatud loata, märkida "n/a".