

Residentide piiriüleste maksete aruanne

1. Aruande valdkond

Aruandes kajastatakse ükshaaval kõik krediidasutuse residendist klientide makstavad ja neile laekuvad aruandlusläve ületavad piiriülesed maksed, mille maksepäev on aruandeperioodil.

2. Aruanderea struktuur

	Välja nr	Välja nimi	Välja sisu
Makse tunnused	1)	Makse suund	1 – makstav piiriülene makse 2 – laekuv piiriülene makse
	2)	Makse identifikaator	Krediidasutuse poolt maksele antud arhiveerimistunnus
Residendist kliendi andmed	3)	Kliendi nimi	Juriidilise isiku ärinimi või füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi
	4)	Kliendi identifikaator	Juriidilise isiku registrikood või füüsilise isiku isikukood. Kui isikukood puudub, näidatakse füüsilise isiku sünniaeg kujul XAAKKPPXXXX
	5)	Kliendi aadress	Juriidilise isiku asukoha või füüsilise isiku elukoha aadress
	6)	Kliendi kontaktandmed	Kliendi telefoninumber või meiliaadress. Kui andmed pole kättesaadavad, jäetakse väli tühjaks
Teise poole andmed	7)	Saaja/maksja nimi	Selle juriidilise isiku ärinimi või füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi, kes makstava makse saab või laekuva makse algatab
	8)	Saaja/maksja aadress	Selle juriidilise isiku asukoha või füüsilise isiku elukoha aadress, kes makstava makse saab või laekuva makse algatab. Kui andmed pole kättesaadavad, jäetakse väli tühjaks
	9)	Saaja/maksja makseasutuse riik	Makstava makse saaja või laekuva makse algataja makseasutuse riigi kood vastavalt rahvusvahelise standardi ISO 3166-1 riikide ja territooriumide kahtähealiste koodide tabelile. Kui riiki pole võimalik kindlaks määrata, märgitakse riigi koodiks XX

Makse andmed	10)	Maksepäev	Kliendi konto krediteerimise või debiteerimise kuupäev; sularahamakse puhul kliendi algatatud makse kuupäev või kliendile sularaha väljamaksmise kuupäev. Kuupäev näidatakse rahvusvahelise standardi ISO 8601-1 järgi kujul aaaa-kk-pp
	11)	Valuuta kood	Maksevaluuta kood rahvusvahelise standardi ISO 4217 kolmetähealiste valuutakoodide tabeli järgi
	12)	Makse summa	Makse summa valuutas ümardatuna kahe komakohani
	13)	Makse sisu selgitus	Teisele poolele saadetava makse sisu sõnaline selgitus maksejuhisel. Kui andmed pole kättesaadavad, jäetakse väli tühjaks