

Saatja: Enrico Sinivali <e.sinivali@walletsolutions.eu>

Saadetud: 17.09.2024 09:46

Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Teema: Teadete esitamine

Manused: image001.jpg

Tähelepanu!

Kiri saabus väljastpoolt ametit/RM valitsemisala. Palume linke ja faile mitte avada, kui kiri on saabunud tundmatult aadressilt!

Tere

Ootame endiselt teilt vastust 26. -ndal augustil saadetud emailile seoses RAB-ile x-tee kaudu teadete esitamisega.

Olete palunud meil teavitada Rahapesu Andmehüüde x-tee liitumise ajakavast. Oleme liitunud x-tee, edastanud juhendmaterjali IT-arendajatele, ning valinud välja majutatud turvaserveri teenusepakkuja. Juhend IT-arendajatele RAB-i nõuetele ja struktuurile vastava .xml vormingus teate esitamise kohta on valmis. Soovime teha kindlaks, et meie loodud .xml vorming vastab nõuetele. Soovime seda teha enne, kui IT-arendajad tööd alustavad, et kindlustada tööde sujuv protsess. Kas .xml vormingus testteadet on esmalt võimalik esitada manuaalselt? Oleksin tänulik, kui saate vastata esimesel võimalusel, et saaksime teadete tegemise muuta efektiivsemaks nii pea kui võimalik ja esitada teile ka ajakava.

Lugupidamisega

Enrico Siniväli
Wallet Solutions OÜ

From: Enrico Sinivali

Sent: Monday, August 26, 2024 1:08 PM

To: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Subject: Teadete esitamine

Tere

Jätuks hetk tagasi saadetud e-kirjale tekkis üks küsimus. Kas RAB-i x-tee testkeskkonda oleks võimalik esitada testteade manuaalselt, et teha kindlaks, kas meie loodud .xml vorming vastab nõuetele? Soovime seda teha enne, kui IT-arendajad tööd alustavad, et kindlustada tööde sujuv protsess. Oleksin tänulik, kui saate vastata esimesel võimalusel, et saaksime teadete tegemise muuta efektiivsemaks nii pea kui võimalik.

Lugupidamisega

Enrico Siniväli
Wallet Solutions OÜ

From: Enrico Sinivali
Sent: Monday, August 26, 2024 11:36 AM
To: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Subject: RE: Teadete esitamine

Tere

Olete palunud meil teavitada Rahapesu Andmehüürood x-teea liitumise ajakavast. Oleme nüüdseks liitunud x-teea, edastanud juhendamaterjali IT-arendajatele, ning valinud välja majutatud turvaserveri teenusepakkuja. Loodame, et IT-arendajad loovad võimekuse genereerida RAB-i nõuetele ja struktuurile vastav .xml vormingus teade järgmise nädala jooksul. Seejärel oleme valmis läbima testperioodi, kus esitame RAB-i testkeskkonda teateid. Antud lahenduse kasutamise eesmärk on esitada RAB-ile UTR/UAR teateid juhtudel, mil kliendi tehingud virtuaalvääringutega ületavad 32,000 eurot.

Lugupidamisega

Enrico Siniväli
Wallet Solutions OÜ

From: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Sent: Wednesday, February 28, 2024 1:26 PM
To: Enrico Sinivali <e.sinivali@walleetsolutions.eu>
Subject: RE: Teadete esitamine

Tere

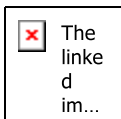
Edastan Teile x-tee teatamise jaoks vastava juhendamaterjali, mille leiate kirja manusena.

X-tee kasutamisea võivad kaasneda lisakulud, kuid need on seotud turvanõuetele vastamisega mitte otseselt teenuse enda kasutamisea. Täpsema info kulude ja x-tee kohta laiemalt leiate siit:
<https://abi.ria.ee/xtee/x-tee-kasutamisoimaluste-ja-kulude-ulevaade>

Samuti annan Teile märku, et oleme antud hetkel planeerimas muudatusi oma teatamise süsteemis, mis rakenduvad 2025 aasta jooksul. Seetõttu palun Teil arvestada, et järgmisel aastal võib ette tulla muudatusi teenuse kasutamises, mis nõuavad ka Teie poolseid lisategevusi. Muudatuste selgumisel teavitame kõiki x-tee kasutajaid aegsasti ette.

Samuti palun Teil teavitada Rahapesu Andmehüürood x-teea liitumise ajakavast, kui olete jõudnud tutvuda materjalidega ning liitumise mahtu hinnanud.

Lugupidamisega



Rahapesu Andmehüüroo | Estonian Financial Intelligence Unit
Tel +372 696 0500 | Pronksi 12, Tallinn | www.fiu.ee

From: Enrico Sinivali <e.sinivali@walletsolutions.eu>
Sent: Tuesday, February 20, 2024 1:41 PM
To: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Subject: RE: Teadete esitamine

Tähelepanu!

Kiri saabus väljastpoolt ametit/RM valitsemisala. Palume linke ja faile mitte avada, kui kiri on saabunud tundmatult aadressilt!

Tere

Suur tänu vastuse eest. Meil on huvi antud lahenduse kasutamise vastu. Palun saatke juhendmaterjal. Kas oskate öelda kas, lisaks turvaserveri rentimisele, on x-tee liidese kasutamine tasuline?

Ette tänades

Enrico Siniväli
Wallet Solutions OÜ

From: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Sent: Friday, February 16, 2024 2:55 PM
To: Enrico Sinivali <e.sinivali@walletsolutions.eu>
Subject: RE: Teadete esitamine

Tere

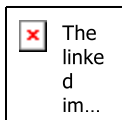
Rahapesu Andmebüroo ei paku küll API rakendusliidest, kuid sarnase funktsionaalsuse tagamise jaoks on kasutusel x-tee liides.

Teadete edastamiseks Rahapesu Andmebüroole kasutades x-tee andmevahetuse platvormi peab kohustatud isik esmalt registreerima end x-tee kasutajaks ning kas looma või rentima endale selle jaoks vajaliku turvaserveri. Rohkem infot x-tee ga liitumiseks leiate aadressilt <https://x-tee.ee/home>.

Seejärel on kohustatud isikul vajalik luua võimekus genereerida oma süsteemis RAB-i nõuetele ja struktuurile vastav .xml vormingus teade ning esmalt läbida testperiood, kus kohustatud isik esitab meie testkeskkonda teateid. Pärast testperioodi ning soovitud teate kvaliteedi saavutamist avab RAB ligipääsu teenusele, mille läbi on võimalik edastada päris infot sisaldavaid teateid asutuse infosüsteemi.

Kui Teil on huvi antud lahenduse kasutamise vastu, edastame Teile vastava juhendmaterjali teenuse kasutamiseks ja õige vorminguga .xml teate faili loomiseks.

Lugupidamisega



Rahapesu Andmebüroo | Estonian Financial Intelligence Unit
Tel +372 696 0500 | Pronksi 12, Tallinn | www.fiu.ee

From: e.sinivali@walletsolutions.eu <e.sinivali@walletsolutions.eu>

Sent: Wednesday, January 17, 2024 4:04 PM

To: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Subject: Teadete esitamine

Tähelepanu!

Kiri saabus väljastpoolt ametit/RM valitsemisala. Palume linke ja faile mitte avada, kui kiri on saabunud tundmatult aadressilt!

Tere

Kas teadete esitamiseks on olemas API rakendusliides, et teha teadete esitamise protsess efektiivsemaks?

Vastust ootama jäädes

Enrico Siniväli
Wallet Solutions OÜ

Käesolev e-kiri võib sisaldada asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teavet. Kui te ei ole selle kirja adressaat, palun võtke ühendust saatjaga ning kustutage e-kiri arvutist.

This e-mail may contain information which is classified for internal use. If you are not the intended recipient of this message, please notify the sender immediately and delete the message.

Käesolev e-kiri võib sisaldada asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teavet. Kui te ei ole selle kirja adressaat, palun võtke ühendust saatjaga ning kustutage e-kiri arvutist.

This e-mail may contain information which is classified for internal use. If you are not the intended recipient of this message, please notify the sender immediately and delete the message.