

KAARDIGA SULARAHHA VÄLJAVÕTMISTE ARUANDE SKEEM JA KONTROLLSEOSSED

Skeemis näidatud andmekoosseis esitatakse kolmes erinevas geograafilise piirkonna jaotuses:

- 1) riigisiseseid maksetehingud;
- 2) EMP-sisesed piiriülesed maksetehingud ja
- 3) EMP-välised piiriülesed maksetehingud.

RIIGISESED MAKSETEHINGUD

Hierarhia	Kirje nimetus	Maksetehingute arv	Maksetehingute kogusumma	Pettuslike maksetehingute arv	Pettuslike maksetehingute kogusumma
5	Sularaha väljavõtmine				
	<i>Sh kaardi funktsioonid</i>				
5.1	Sh sularaha väljavõtmine deebetfunktsiooniga kaardiga				
5.2	Sh sularaha väljavõtmine krediit- või edasilükatud deebetfunktsiooniga kaardiga				
	<i>sh pettuslikud sularaha väljavõtmised pettuse liikide järgi:</i>				
5.3.1	maksekäsundi (sularaha väljavõtmise) petturipoolne väljastamine				
5.3.1.1	kaotatud või varastatud kaart				
5.3.1.2	kättesaamata kaart				
5.3.1.3	võltsitud kaart				
5.3.1.4	muu				
5.3.2	maksja manipuleerimine sularaha välja võtma				

EMP-SISESED PIIRIÜLESED MAKSETEHINGUD

Hierarhi	Kirje nimetus	Maksetehingute arv	Maksetehingute kogusumma	Pettuslike maksetehingute arv	Pettuslike maksetehingute kogusumma
5	Sularaha väljavõtmine				
	<i>Sh kaardi funktsioonid</i>				
5.1	Sh sularaha väljavõtmine deebetfunktsiooniga kaardiga				
5.2	Sh sularaha väljavõtmine krediit- või edasilükatud deebetfunktsiooniga kaardiga				
	<i>sh pettuslikud sularaha väljavõtmised pettuse liikide järgi:</i>				
5.3.1	maksekäsundi (sularaha väljavõtmise) petturipoolne väljastamine				
5.3.1.1	kaotatud või varastatud kaart				
5.3.1.2	kättesaamata kaart				
5.3.1.3	võltsitud kaart				
5.3.1.4	muu				
5.3.2	maksja manipuleerimine sularaha välja võtma				

EMP-VÄLISED PIIRIÜLESED MAKSETEHINGUD

Hierarhia	Kirje nimetus	Maksetehingute arv	Maksetehingute kogusumma	Pettuslike maksetehingute arv	Pettuslike maksetehingute kogusumma
5	Sularaha väljavõtmine				
	<i>Sh kaardi funktsioonid</i>				
5.1	Sh sularaha väljavõtmine deebetfunktsiooniga kaardiga				
5.2	Sh sularaha väljavõtmine krediit- või edasilükatud deebetfunktsiooniga kaardiga				
	<i>sh pettuslikud sularaha väljavõtmised pettuse liikide järgi:</i>				
5.3.1	maksekäsundi (sularaha väljavõtmise) petturipoolne väljastamine				

5.3.1.1	kaotatud või varastatud kaart				
5.3.1.2	kättesaamata kaart				
5.3.1.3	võltsitud kaart				
5.3.1.4	muu				
5.3.2	maksja manipuleerimine sularaha välja võtma				

Kontrollseosed

$5.1 + 5.2 = 5$	*
$5.3.1 + 5.3.2 = 5$	**
$5.3.1.1 + 5.3.1.2 + 5.3.1.3 + 5.3.1.4 = 5.3.1$	**

* kohaldub maksetehingutele ja pettuslikele maksetehingutele

** kohaldub pettuslikele maksetehingutele