**Lisa 2**

**JURIIDILISE ISIKU ANKEET**

(täidetakse tehingus osaleja kohta osaleja esindaja poolt)

1. **TEHING**

Tehingu eesmärk: mis eesmärgil vara omandatakse või tehakse muud liiki tehing

Püsikliendi puhul märkida andmed kliendi tavapäraste tehingute eesmärgi, rahalise mahu ja vahendite allika kohta.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tehingu finantseerimine (täidab isik, kes võtab rahalisi kohustusi)

Täidetakse summa kohta, mida ei tasuta krediidiasutusest saadud laenuga.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | summa | vahendite päritolu(millisest riigist on tehtud ülekanne või pärit sularaha) | vahendite allikas(nt omavahendid, kasu vara võõrandamisel, laen jm, märkida võõrandamise aeg ja andmed võõrandatud vara kohta; kellelt on raha saadud ja kas raha on saadud ülekandega või sularahas.1) |
| sularaha |  |  |  |
| ülekanne |  |  |  |

1 Vajadusel esitada raha päritolu tõendav dokument.

1. **TEGELIK KASUSAAJA** - füüsiline isik, kelle osalus otseselt või kaudselt on üle 25% või kes muul viisil omab kontrolli või valitsevat mõju juriidilise isiku üle.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ees- ja perekonnanimi | isikukood, isikukoodi riik, isikukoodi puudumisel sünniaeg | elukoha riik | osa suurus või aktsiate arv |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Kõik ühigu juhatuse liikmed ja tehingus osalev volitatud esindaja(d): täidetakse, kui osaleb välisriigi ühing ja andmeid ei nähtu esitatud dokumentidest ega märgita notariaalakti

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ees- ja perekonnanimi | isikukood, isikukoodi riik, isikukoodi puudumisel sünniaeg ja -koht | elukoha riik |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **RIIKLIKU TAUSTAGA ISIK –** isik, kestäidab või on viimase 12 kuu jooksul täitnud avaliku võimu olulisi ülesandeid **2**

 **Kinnitan, et osaleja tegelik kasusaaja / juhtorgani liige ega keegi tema pereliikmetest ega lähedastest kaastöötajatest ei ole praegu ega ole viimase 12 kuu jooksul olnud riikliku taustaga isik rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse tähenduses.**

**või**

Osaleja tegelik kasusaaja / juhtorgani liige on:

riikliku taustaga isik

riikliku taustaga isiku pereliige - vanem, abikaasa, elukaaslane, laps ja nende abikaasa või elukaaslane

riikliku taustaga isiku lähedane kaastöötaja - isik, kellega on lähedased ärisuhted või kellega koos ollakse juriidilise isiku tegelik kasusaaja

Täidetakse, kui osaleja tegelik kasusaaja / juhtorgani liige on riikliku taustaga isiku pereliige või lähedane kaastöötaja.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ees- ja perekonnanimi | sünniaeg | elukoha riik | milliseid avaliku võimu olulisi ülesandeid täidab (asutus ja ametikoht) |
| riikliku taustaga isik |  |  |  |  |

 **Kinnitan toodud andmete õigsust ning olen teadlik, et notarile ebaõigete andmete esitamine on kriminaalkorras karistatav.** (Karistusseadustik § 281)

Osaleja ärinimi ja tegevusala: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

kuupäev esindaja ees- ja perekonnanimi allkiri

2 Kuni teistsuguse ametikohtade loetelu kinnitamiseni, loetakse **avaliku võimu oluliste ülesannete täitmiseks** töötamist järgmistel ametikohtadel:

|  |  |
| --- | --- |
| **Ametikohad** | **Näited** |
| Riigipea, valitsusjuht, minister ning ase- või abiminister | * President
* Peaminister
* Minister
* Abiminister
* Euroopa Liidu Institutsioonide juhid (nt Euroopa Komisjoni volinikud, Euroopa Keskpanga president või muu juhatuse liige)
* Euroopa Komisjoni liige
 |
| Parlamendiliige või parlamendiga sarnase seadusandliku organi liige | * Riigikogu liige
* Euroopa Parlamendi liikmed
 |
| Erakonna juhtorgani liige | * Erakonna juhatus/eestseisus
 |
| Ülemkohtu ja riigikohtu liige | * Riigikohtu kohtunik
* Euroopa liidu kohtu kohtunik
 |
| Riigikontrolli ja keskpanga nõukogu liige | * Riigikontrolör
* Eesti Panga nõukogu liikmed
* Euroopa Kontrollikoja liige
 |
| Suursaadik, asjur |  |
| Kaitsejõudude kõrgem ohvitser | * Kaitseväe juhataja
* Maavägede juhataja
* Mereväe juhataja
* Õhuväe juhataja
* Kaitseliidu ülem
 |
| Riigiäriühingu juhatuse ja haldus- või järelevalveorgani liige | Riigi osalusega äriühingu:* Juhatuse liige
* Nõukogu liige
 |
| Rahvusvahelise organisatsiooni juht, juhi asetäitja ja juhtorgani liige või samaväärseid ülesandeid täitev isik, kes ei ole kesk- või alamastme ametniku staatuses | * ÜRO
* NATO
 |