

## FÜÜSILISE ISIKU ANKEET

täidetakse tehingus osaleja kohta osaleja või tema esindaja poolt  
abikaasad võivad täita ja allkirjastada ühiselt

### 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 krediidasutusest saadud laenuga.

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

<sup>1</sup> Vajadusel esitada raha päritolu tõendav dokument.

**2. TEGELIK KASUSAAJA** - füüsiline isik, kes teeb oma mõju ära kasutades tehingu või toimingu või omab muul viisil kontrolli tehingu, toimingu või osaleja üle ja kelle huvides, kasuks või arvel tehing või toiming tehakse.

Kinnitan, et tehingu tegemisel olen ainus tegelik kasusaaja.  
või

Tegeliku kasusaaja andmed. Täidetakse, kui kasusaaja on kolmas isik.

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

**3. RIIKLIKU TAUSTAGA ISIK** – isik, kes täidab või on viimase 12 kuu jooksul täitnud avaliku võimu olulisi ülesandeid<sup>2</sup>

Kinnitan, et mina ega keegi 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 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 osalejaks 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				

**4. Kinnitan, et minu tegevusvaldkond ja ametikoht on:**

- ettevõtja
- eraettevõttes palgatöötaja
- riigiametnik (riigi või kohaliku omavalitsuse töötaja või ametnik)
- üliõpilane/õpilane
- pensionär
- kodune/töötu
- muu (täpsusta)

ametikoht või tegevusvaldkonna täpsustus: \_\_\_\_\_

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

Osaleja sünnikoht: \_\_\_\_\_

Täidetakse, kui osalejal puudub isikukood ja sünnikohta ei märgita notariaalakti.

---

kuupäev                      osaleja ees- ja perekonnanimi                      ja                      esindaja ees- ja perekonnanimi                      allkiri

<sup>2</sup> **Avaliku võimu oluliste ülesannete täitmiseks** loetakse töötamist ametikohal, mis on nimetatud:

- a) Rahandusministri määrmises „Loetelu Eesti ametikohtadest, mille täitjaid loetakse riikliku taustaga isikuteks“. Määrus on kättesaadav [siit](#).
- b) Euroopa Liidu liikmesriigi vastavas nimekirjas;
- c) Euroopa Komisjoni avaliku võimu oluliste ülesannete täitjate loetus;
- d) Euroopa Liidu territooriumil akrediteeritud rahvusvahelise organisatsiooni loetus.

Kui puudub nimekiri avaliku võimu oluliste ülesannete täitjatest riigis, peetakse selleks järgmisel ametikohal töötavat isikut:

- a) riigipea või valitsusjuht;
- b) minister, ase- või abiminister;
- c) seadusandliku kogu liige;
- d) erakonna juhtorgani liige;
- e) riigi kõrgeima kohtu kohtunik;
- f) riigikontrolör või keskpanga nõukogu või juhatuse liige;
- g) õiguskantsler;
- h) suursaadik, saadik või asjur;
- i) kaitsejõudude kõrgem ohvitser;
- j) riigi valitseva mõju all oleva äriühingu juhatuse ja haldus- või järelevalveorgani liige;
- k) rahvusvahelise organisatsiooni juht, juhi asetäitja ja juhtorgani liige.