

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 krediidasutusest 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 tõenda v dokument.**2. 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 ühingu 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

3. RIIKLIKU TAUSTAGA ISIK – isik, kes täidab 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 **Avaliku võimu oluliste ülesannete täitmiseks** loetakse töötamistametikohtal, mis on nimetatud:

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

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

- riigipea või valitsusjuht;
- minister, ase- või abiminister;
- seadusandliku kogu liige;
- erakonna juhtorgani liige;
- riigi kõrgeima kohtu kohtunik;
- riigikontrolör või keskpanga nõukogu või juhatuse liige;
- õiguskantsler;
- suursaadik, saadik või asjur;
- kaitsejõudude kõrgem ohvitser;
- riigi valitseva mõju all oleva äriühingu juhatuse ja haldus- või järelevalveorgani liige;
- rahvusvahelise organisatsiooni juht, juhi asetäitja ja juhtorgani liige.