**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 **Avaliku võimu oluliste ülesannete täitmiseks** loetakse töötamistametikohal, mis on nimetatud:

1. Rahandusministri määruses „Loetelu Eesti ametikohtadest, mille täitjaid loetakse riikliku taustaga isikuteks“.
2. Euroopa Liidu liikmesriigi vastavas nimekirjas;
3. Euroopa Komisjoni avaliku võimu oluliste ülesannete täitjate loetelus;
4. Euroopa Liidu territooriumil akrediteeritud rahvusvahelise organisatsiooni loetelus.

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

1. riigipea või valitsusjuht;
2. minister, ase- või abiminister;
3. seadusandliku kogu liige;
4. erakonna juhtorgani liige;
5. riigi kõrgeima kohtu kohtunik;
6. riigikontrolör või keskpanga nõukogu või juhatuse liige;
7. suursaadik, saadik või asjur;
8. kaitsejõudude kõrgem ohvitser;
9. riigi valitseva mõju all oleva äriühingu juhatuse ja haldus- või järelevalveorgani liige;
10. rahvusvahelise organisatsiooni juht, juhi asetäitja ja juhtorgani liige.