

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Заполняется участником сделки или её представителем

1. ДАННЫЕ ОБ УЧАСТНИКЕ СДЕЛКИ**1.1. Название компании, код реестра и область деятельности**

2. ДЕТАЛИ ТРАНЗАКЦИЙ**2.1. Цель сделки**

Опишите в свободной форме своими словами причину сделки (опишите связь между *сделкой и экономической деятельностью юридического лица*).

2.2. Происхождение и источник денег

Сообщите, если вы являетесь покупателем или финансируете сделку.

- **Финансирование через кредитное учреждение**

Название кредитного учреждения: _____

Сумма: _____

- **Использование других финансовых средств для финансирования (например, собственного вклада)**

Заполните, если транзакция не полностью финансируется ранее указанным кредитным учреждением

Сумма: _____

Обратите внимание! Предоставьте документы, подтверждающие происхождение недвижимости, если сделка связана с иностранной страной или сумма превышает 32 000 евро. Нотариус может запросить документы, подтверждающие происхождение имущества, если, по мнению нотариуса, это необходимо для сбора дополнительной информации.

- **Вы получили средства:**

Переводом (укажите сумму): _____

Наличными (укажите сумму): _____

- **Средства получены:**

Из Эстонии

Из иностранной страны (укажите страну): _____

- **Как были получены средства:**

Доход от бизнеса/собственные средства (укажите сумму): _____

При использовании собственных ресурсов укажите деятельность, от которой они получены: _____

Передача имущества (укажите сумму): _____

Введите время передачи и данные о переданном имуществе (например, адрес недвижимого объекта):

Кредит (если это не кредитное учреждение, упомянутое в начале пункта 2.2)

Укажите имя кредитора и дату получения кредита: _____

Дивиденды

Укажите название и код реестра компании: _____

Другое (объясните происхождение) _____

3. ДАННЫЕ О БЕНЕФИЦИАРАХ*

*Физическое лицо, совершающее сделку или операцию, используя своё влияние, либо иным образом контролирует сделку, операцию или участника, и в интересах, выгодах или счете которого совершается сделка или операция, либо чьё прямое или косвенное владение в компании превышает 25%, либо которое каким-либо иным образом имеет контроль или доминирующее влияние на юридическое лицо.

Я подтверждаю, что являюсь единственным бенефициаром сделки.

или

Подтверждаю, что после заключения сделки бенефициарами компании являются бенефициары, внесённые в коммерческий реестр на момент аутентификации сделки.

или

Укажите все данные о бенефициарах третьих лиц:

Имя и фамилия	Личный идентификационный код, страна личного идентификационного кода. При отсутствии личного идентификационного кода, дата и место рождения	Страна проживания	Размер акций или их количество

4. ИНОСТРАННАЯ АССОЦИАЦИЯ

Заполните, если участник является иностранной ассоциацией и нотариус не видит информацию в предоставленных документах.

4.1. В случае иностранной компании указывайте членов и представителей правления

Имя и фамилия	Личный идентификационный код, страна личного идентификационного кода При отсутствии личного идентификационного кода, дата и место рождения	Страна проживания

5. ДАННЫЕ О ПОЛИТИЧЕСКИ ВАЖНЫХ ЛИЦАХ (PEP)*

*Лицо, исполняющее или исполняющее важные функции государственной власти за последние 12 месяцев¹.

Я подтверждаю, что бенефициар/ член управляющего органа участника или его/её родственники, или близкие коллеги в настоящее время не является политически важным лицом и не были им за последние 12 месяцев в смысле Закона о отмывании денег и предотвращении финансирования терроризма.

или

Бенефициар/член управляющего органа является:

Политически важное лицо

Член семьи политически важного лица — родитель, супруг, зарегистрированный партнёр, ребёнок и его супруга/партнёр)

Близкий коллега политически важного лица — человеком, с которым у меня тесные деловые отношения или с которым мы вместе бенефициары юридического лица.

Укажите данные политически важного лица (если только вы не являетесь политически важным лицом):

Имя и фамилия	Эстонский личный идентификационный код, при отсутствии его, дата и место рождения, а также личный идентификационный код иностранного государства	Каковы важные функции PEP в государственной власти (укажите учреждение и должность)

6. ИМЯ И ПОДПИСЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Имя и фамилия

Дата

Подпись

Подписывая документы, я подтверждаю правильность предоставленных данных и понимаю, что предоставление неверных данных нотариусу уголовно наказуемо в соответствии с уголовным кодексом Эстонской Республики (§ 281 Уголовного кодекса).

¹ Для выполнения важнейших задач государственных органов считается работа на должности, указанной в следующем списке:

- А) В Регламенте министра финансов «Список эстонских должностей, занимаемых политически активными лицами». Регламент доступен в Государственном вестнике.
- Б) в соответствующем списке государства-члена Европейского союза, опубликованном Европейской комиссией;
- В) список основных государственных органов Европейской комиссии (*Институты и органы Европейского Союза*);
- Г) в список международных организаций, аккредитованных на территории Европейского союза.

Если в стране нет списка лиц, выполняющих важные государственные функции, лицо, занимающее следующую должность, считается следующим образом:

- А) Глава государства или правительства;
- Б) Министр, заместитель или помощник министра;
- В) членом Законодательного собрания;
- Г) членом руководящего органа политической партии;
- Д) судьёю высшего суда страны;
- Е) Генерального аудитора или члена Наблюдательного совета или Правления центрального банка;
- Ж) канцлера юстиции;
- З) посла, заместителя или временного поверенного;
- И) старший офицер Вооружённых сил;
- К) членом правления и административного или наблюдательного органа компании, находящейся под доминирующим государственным влиянием;
- Л) Глава международной организации, заместитель управляющего и член управляющего органа.