Lisa 1

FÜÜSILISE ISIKU ANKEET

Täidab tehingus osaleja või tema esindaja

Abikaasad ja registreeritud elukaaslased võivad täita ja allkirjastada ühiselt

1. ANDMED TEHINGUS OSALEJA KOHTA

1.1. Nimi ja kodakondsus(ed):

Märkige kõik kodakondsused, kui neid on rohkem kui üks.

_____

1.2. Eesti isikukood või välisriigi isikukood. Nende puudumisel sünniaeg ja -koht

_____

1.3. Elukoha riik:_____

1.4. Ametikoht või tegevusvaldkond:

☐ Ettevõtja
☐ Eraettevõttes palgatöötaja
☐ Riigiametnik (riigi või kohaliku omavalitsuse töötaja või ametnik)
☐ Muu_____

Täpsustus (ametikoha nimetus ja tööandja nimi):_____

_____

☐ Üliõpilane/õpilane
☐ Pensionär
☐ Kodune/töötu

2. ANDMED TEHINGU KOHTA

2.1. Tehingu eesmärk

Kirjeldage vabas vormis oma sõnadega, mis põhjusel soovite tehingut teha.

_____

_____

_____

2.2. Raha päritolu ja allikas

Täitke juhul, kui olete ostja või rahastate tehingut muul viisil.

- **Finantseerimisel krediidiasutuse kaudu**

Krediidiasutuse nimi:_____

Summa: _____

- **Finantseerimisel muude rahaliste vahendite kasutamine (näiteks omaosalus)**

Täitke juhul, kui tehingut ei finantseeri kogu ulatuses eelnevalt märgitud krediidiasutus

Summa:_____

Märkus: Esitada vara päritolu tõendavad dokumendid, kui tehing on seotud välisriigiga või summa ületab 32 000 eurot. Notar võib paluda vara päritolu tõendavaid dokumente, kui see on notari hinnangul muul juhul vajalik täiendava teabe kogumiseks.

- **Kas saite rahalised vahendid:**

Ülekandega (märkige summa):_____

Sularahas (märkige summa):_____

- **Kas rahalised vahendid on pärit:**

☐ **Eestist**
☐ **Välisriigist** (täpsustage riiki):_____

- **Kuidas on rahalised vahendid saadud:**

☐ **Töötasu** (märkige summa):_____

Töötasu kasutamisel märkige selle tasu saamise periood:_____

☐ **Vara võõrandamine** (märkige summa):_____

Märkige võõrandamise aeg ja võõrandatud vara andmed (näiteks kinnisasja aadress):_____

_____

☐ **Kingitus**
Märkige kinkija nimi ja kinkimise aeg: _____

☐ **Laen** (kui ei ole tegemist p 2.2 alguses nimetatud krediidiasutusega)
Märkige laenu andja nimi ja laenu saamise aeg:_____

☐ **Ettevõtlustulu/dividendid**
Märkige ettevõtte nimi ja registrikood ning enda seos ettevõttega:_____

_____

_____

☐ **Muu** (selgitage päritolu)_____

_____

3. ANDMED TEGELIKU KASUSAAJA KOHTA*

*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
Märkige kõik kolmandatest isikutest tegelike kasusaajate andmed:

Ees- ja perekonnanimi(-nimed):_____

_____

Eesti isikukood, selle puudumisel sünniaeg ja -koht ning välisriigi isikukood:_____

_____

Elukoha riik:_____

4. ANDMED RIIKLIKU TAUSTAGA ISIKU (PEP)* KOHTA

*Isik, kes täidab või on viimase 12 kuu jooksul täitnud avaliku võimu olulisi ülesandeid[1]

☐ **Kinnitan, et mina ega keegi pereliikmetest ega lähedastest kaastöötajatest <u>ei ole</u> praegu ega ole viimase 12 kuu jooksul olnud riikliku taustaga isik rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse tähenduses.**
või

Märkige seoses riikliku taustaga isikuga:
☐ **Olen** riikliku taustaga isik
☐ **Olen** riikliku taustaga isiku pereliige - vanem, abikaasa, registreeritud elukaaslane, laps ja nende abikaasa/elukaaslane)
☐ **Olen** riikliku taustaga isiku lähedane kaastöötaja - isik, kellega on lähedased ärisuhted või kellega koos ollakse juriidilise isiku tegelik kasusaaja.

Märkige riikliku taustaga isiku(te) andmed (v.a kui olete ise riikliku taustaga isik):

Ees- ja perekonnanimi:_____

Eesti isikukood, selle puudumisel sünniaeg ja -koht ning välisriigi isikukood:_____

_____

Milliseid avaliku võimu olulisi ülesandeid PEP täidab (asutus ja ametikoht)_____

_____

5. TÄITJA NIMI JA ALLKIRI

_____
Ees- ja perekonnanimi (abikaasade või registreeritud elukaaslaste ühisel täitmisel kummagi nimed)

_____
Kuupäev Allkiri

Allkirjastamisega kinnitan esitatud andmete õigsust ning olen teadlik, et notarile ebaõigete andmete esitamine on kriminaalkorras karistatav (Karistusseadustik § 281).

[1]**Avaliku võimu oluliste ülesannete täitmiseks** loetakse töötamist ametikohal, mis on nimetatud:

a) Rahandusministri määruses „Loetelu Eesti ametikohtadest, mille täitjaid loetakse riikliku taustaga isikuteks“. Määrus on kättesaadav Riigi Teatajast.
b) Euroopa Komisjoni poolt avaldatud Euroopa Liidu liikmesriigi vastavas nimekirjas;
c) Euroopa Komisjoni avaliku võimu oluliste ülesannete täitjate loetelus *(European Union Institutions and Bodies);*
d) Euroopa Liidu territooriumil akrediteeritud rahvusvahelise organisatsiooni loetelus.

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.