

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Заполняется участником сделки или её представителем

Супруги и зарегистрированные партнёры могут заполнять и подписывать совместно

1. ДАННЫЕ ОБ УЧАСТНИКЕ СДЕЛКИ**1.1. Имя и гражданство:**

Указывайте все гражданства, если их более одного.

1.2. Эстонский личный идентификационный код, при отсутствии такого кода, дата и место рождения, а также личный идентификационный код иностранного государства**1.3. Страна проживания:****1.4. Должность или область деятельности:**

- ☐ Предприниматель
☐ Сотрудник с окладом в частной компании
☐ Государственный чиновник (служащий или служащий государственного органа власти)
☐ Иное _____

Спецификация (название должности и название работодателя): _____

- ☐ Ученик
☐ Пенсионер
☐ Домохозяйка/безработный(ая)

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

Опишите в свободной форме своими словами причину, по которой вы хотите совершить данную сделку.

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 взноса)

Заполните, если транзакция не полностью финансируется ранее указанным кредитным учреждением

Сумма: _____

Примечание: Предоставьте доказательства происхождения активов, если сделка связана с иностранной страной или сумма превышает €32,000. 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:**

☐ Вознаграждение (укажите сумму): _____

При использовании вознаграждения укажите период получения этого вознаграждения: _____

☐ Передача имущества (укажите сумму): _____

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

☐ Подарок

Укажите имя дарителя и время подарка:

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

Укажите имя кредитора и дату получения кредита:

☐ Доход/дивиденды бизнеса

Укажите название и код реестра компании, а также вашу связь с ней: _____

☐ Другое (объясните происхождение) _____

3. ДАННЫЕ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ*

*Физическое лицо, которое использует своё влияние для совершения сделки или действия или иным образом контролирует сделку, действие или участника, в интересах которого является выгода или на чьей счёт совершается сделка или действие.

☐ Я подтверждаю, что являюсь единственным бенефициарным владельцем сделки.

или

Указывайте все данные о бенефициарных владельцах третьих лиц:

Имя и фамилия: _____

Эстонский личный идентификационный код, при отсутствии его, дата и место рождения, а также личный идентификационный код иностранного государства: _____

Страна проживания: _____

4. ДАННЫЕ О ПОЛИТИЧЕСКИ ВАЖНЫХ ЛИЦАХ ^{(РЕР)*}

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

☐ Я подтверждаю, что ни я и ни кто-либо из членов моей семьи или близких коллег, не являюсь политически важным лицом, а также не был им за последние 12 месяцев в смысле Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма.

или

В отношении политически важного лица пожалуйста укажите:

☐ Я — политически важное лицо

☐ Я являюсь членом семьи политически важного лица — родитель, супруг, зарегистрированный партнёр, ребёнок и его супруга/партнёр)

☐ Я являюсь близким коллегой 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 РЕР в государственной власти (укажите учреждение и должность) _____

5. ИМЯ И ПОДПИСЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Имя и фамилия (имена обоих супругов или зарегистрированных партнёров в случае совместного заполнения)

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.