**Lisa 2**

# JURIIDILISE ISIKU ANKEET

Täidab tehingus osaleja või tema esindaja

## 1. ANDMED TEHINGUS OSALEJA KOHTA

### 1.1. Ärinimi, registrikood ja tegevusala

_____

_____

## 2. ANDMED TEHINGU KOHTA

### 2.1. Tehingu eesmärk

Kirjeldage vabas vormis oma sõnadega, mis põhjusel soovite tehingut teha (*kirjeldada tehingu seost juriidilise isiku majandustegevusega*).

_____

_____

### 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 rahasta kogu ulatuses eelnevalt märgitud krediidiasutus

**Summa**:_____

***Juhime tähelepanu!*** *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:**

☐ **Ettevõtlustulu / omavahendid** (märkige summa): _____

Omavahendite kasutamisel märkige, millisest tegevusest on need saadud: _____

_____

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

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

_____

☐ **Laen** (kui ei ole tegemist p 2.2 alguses nimetatud krediidiasutusega)

Märkige laenu andja nimi ja laenu saamise aeg:_____

☐ **Dividendid**

Märkige ettevõtte nimi ja registrikood:_____

_____

☐ **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 või kelle osalus otseselt või kaudselt on ettevõttes üle 25% või kes muul viisil omab kontrolli või valitsevat mõju juriidilise isiku üle.

☐ **Kinnitan, et tehingu tegemisel olen ainus tegelik kasusaaja.**

või

☐ **Kinnitan, et tehingu tegemisel on ettevõtte tegelikeks kasusaajateks tehingu tõestamise ajal äriregistrisse kantud tegelikud kasusaajad.**

või

**Märkige kõik kolmandatest isikutest tegelike kasusaajate andmed:**

| Ees- ja perekonnanimi | Isikukood, isikukoodi riik. Isikukoodi puudumisel sünniaeg ja -koht | Elukoha riik | Osa suurus või aktsiate arv |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## 4. VÄLISRIIGI ÜHING

Täitke, kui osalejaks on välisriigi ühing ja notarile ei nähtu andmed esitatud dokumentidest.

### 4.1. Märkige juhatuse liikmed ja esindajad

| Ees- ja perekonnanimi | Isikukood, isikukoodi riik. Isikukoodi puudumisel sünniaeg ja -koht | Elukoha riik |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |

## 5. ANDMED RIIKLIKU TAUSTAGA ISIKU (PEP)* KOHTA

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

☐ **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, registreeritud elukaaslane, laps ja nende abikaasa/elukaaslane

☐ 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 | Isikukood, isikukoodi riik. Isikukoodi puudumisel sünniaeg ja -koht | Milliseid avaliku võimu olulisi ülesandeid PEP täidab (asutus ja ametikoht) |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

## 6. TÄITJA NIMI JA ALLKIRI

_____

Ees- ja perekonnanimi

_____

Kuupäev Allkiri

*Kinnitan toodud 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.