

----- Forwarded message -----

From: **TEKSA - RAM** <teksa@fin.ee>

Date: Tue, Aug 12, 2025 at 11:25 AM

Subject: RE: Unify Invest Management OÜ (registrikood 16089031) ja Unify Invest Fund Usaldusfond (registrikood 16344345) tegelike kasusaaja andmete parandus

To: Tanja Lenina <[REDACTED]>

Tere

Täname pöördumise eest.

Tegelike kasusaajate andmete muutmise on sama lihtne kui lisamine. Juriidilise isiku juhatus saab igal ajal hetkel kehtivaid tegelike kasusaajate andmeid muuta.

Keerulisem on ajalooliste andmete muutmise. Tegemist on andmekogu avaliku digitaalse arhiiviga, kus kajastuvad varasemalt avalikustatud andmed. Eesmärk on, et oleks tuvastatav missugune informatsioon oli andmekogu kaudu kättesaadav minevikuperioodidel. Seega hiljem neid andmeid enam muuta ei tohi.

Märgime, et õiguslik mõju on üksnes kehtivatel andmetel. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse kohaselt peavad kohustatud isikud kontrollima, kes on kliendi või tehingut teostava isiku tegelik kasusaaja tehingu tegemise hetkel, ärisuhte seire hetkel või ärisuhte loomise hetkel. Tegelike kasusaajate mineviku andmed otsest õiguslikku mõju ei oma.

Samas märgime, et tegelike kasusaajate andmekogus avalikustatud andmetel on informatiivne tähendus. See tähendab, et isiku tegelikuks kasusaajaks märkimine tegelike kasusaajate andmekogus ei muuda isikut faktiliselt tegelikuks kasusaajaks. Samuti ei saa kolmandad isikud üksnes andmekogus avalikustatud andmetel tuginedes tõsikindlalt väita, et isiku, kelle andmed on avalikustatud andmekogus, puhul on tegemist tegeliku kasusaajaga.

Rahandusministeeriumis on koostamisel väljatöötamiskavatsus, kus kaalutakse täiendavate võimaluste loomist tegelike kasusaajate andmekogule, sh andmete parandamise lahendusi, mis võiksid hõlmata ka täienduste tegemist minevikuandmetes ning ka andmete avalikustamist. Igal juhul peavad säilima kõik esitatud minevikuandmed ka sellisel juhul, kui nad on valed.

Lugupidamisega,

TEKSA tugi