

## RAHAPESU TÕKESTAMISE JA TEGELIKU KASUSAAJA AVALDAMISE VORM

<b>1.</b>	<b>Üldine teave Investori kohta<sup>1</sup></b>	
1.1.	Ärinimi:	
1.2.	Registrikood:	
1.3.	Asutamise jurisdiktsioon:	
1.4.	Registreerimise/asutamise kuupäev:	
1.5.	Juriidiline/registreeritud aadress:	
1.6.	Postiaadress (kui see erineb juriidilisest/registreeritud aadressist):	
1.7.	E-posti aadress:	
1.8.	Telefoninumber:	
1.9.	Kõigi juhatuse liikmete/direktorite nimekiri ja igaühe: <ul style="list-style-type: none"><li>○ täisnimi;</li><li>○ isikukood / sünnikuupäev;</li><li>○ kodakondsusriik ja elukohariik.</li></ul>	
1.10.	Peamine äriline asukoht:	

<sup>1</sup> Palun esitage koopia Investori registriväljavõttest, mis kinnitab selle olemasolu (“*certificate of good standing*”) ning asutamisdokumendid (nt põhikiri, asutamismemorandum).

1.11.	Maksuresidentsuse riigid:	
<b>2.</b>	<b>Investori tegelikud kasusaajad (UBO-d<sup>2</sup>) (palun esitage kõikide UBO-de andmed)</b>	
2.1.	Palun esitage Investori grupistruktuur, kus on märgitud Investori iga UBO täisnimi.	
2.2.	Täisnimi:	
2.3.	Rahvus:	
2.4.	Isikukood / sünnikuupäev:	
2.5.	Kodakondsusriik ja elukohariik:	
2.6.	Kirjeldus sellest, kuidas Investori üle kontrolli otseselt või kaudselt teostatakse (nt aktsiate koguarv, hääleõiguse kokkulepped):	UBO: <input type="checkbox"/> Kontrollib ___% aktsiatest <input type="checkbox"/> otseselt <input type="checkbox"/> kaudselt (märkige kaudse kontrolli tüüp) või <input type="checkbox"/> Teostab kontrolli muul viisil (indikeerige):
2.7.	Investor teeb investeeringu enda nimel:	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Ei
2.8.	Investor teeb investeeringu usaldusisikuna või muul viisil (sh fondihaldusühinguna enda hallatavate fondide nimel) kolmandatest osapooltest kasusaajate heaks:	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Ei

<sup>2</sup> UBO on füüsiline isik, kellel on omandi või muu kontrollimeetodi kaudu üksuse üle lõplik valitsev mõju või kelle huvides, kasuks või nimel toimub asjakohane tehing. Kui eelneva lause põhjal ei ole isikut, keda saaks UBO-ks pidada, on UBO füüsiline isik, kellele kuulub otseselt või kaudselt üle 25% vastava üksuse omandiõigusest. Kui eelneva lause põhjal ei ole isikuid, kes kvalifitseeruksid UBO-ks, on UBO-d kõrgema juhtorgani liikmed, st isikud, kes teostavad faktilist ja strateegilist kontrolli vastava üksuse üle või kelle puudumisel tegelevad igapäevase äritegevusega.

2.9.	Kui investor teeb investeeringu kolmandatest osapooltest kasusaajate nimel, palun näidake (sh see osa investeeringust, mis on eraldatud konkreetsele kolmandale osapoolele):	
	Kolmandast osapoolest kasusaaja täisnimi:	
	Kolmanda osapoolega seostatav investeerimissumma:	
<b>3.</b>	<b>Riikliku taustaga isikud (PEP-id<sup>3</sup>)</b>	
3.1.	Investori UBO on PEP:	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Ei
3.2.	Investori UBO on PEP-i lähedane kaastöötaja:	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Ei
3.3.	Investori UBO on PEP-i pereliige:	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Ei
3.4.	Kui vastus mõnele küsimusele punktides 3.1 – 3.3 oli „Jah“, palun märkige:	
	PEP-i täisnimi:	
	PEP-i riik:	
	Asutus, mille tõttu isik on PEP:	
	Positsioon, mille tõttu isik on PEP:	
	UBO suhe PEP-iga:	

<sup>3</sup> PEP-i definitsiooni leiata lisast 1.

<b>4.</b>	<b>Sanktsioonid</b>	
4.1.	Kas Investor, tema UBO(d), juhtorganite liikmed, osanikud/aktsionärid või osanike/aktsionäride UBO(d) on sanktsioneeritud isik(ud) <sup>4</sup> ?	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Ei Kui eelmisele küsimusele vastati „Jah“, siis märkige kehtivad sanktsioonid:
<b>5.</b>	<b>Korruptsiooni tõkestamine ja AML-i vastavus</b>	
5.1.	Kas Investor, mõni selle UBO-dest või juhtorganite liikmetest on uurimise all ja/või süüdi mõistetud seoses korruptsioonivastaste seaduste <sup>5</sup> rikkumisega?	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Ei Kui eelmisele küsimusele oli vastus „Jah“, siis märkige asjakohased isikud ja asjaolud:

<sup>4</sup> „Sanktsioneeritud isik“ tähendab isikut:

- 1) mis on loetletud või mis kuulub isikule või mida kontrollib isik, kes on loetletud mis tahes sanktsioonide nimekirjas või sarnases isikute või üksuste nimekirjas, kelle vara on külmutatud, mis on välja antud või mida peetakse ja avaldatakse mis tahes volitatud valitsus- või regulatiivasutuse, institutsiooni või asutuse poolt Euroopa Liidus, Ameerika Ühendriikides, Ühendkuningriigis, Ühinenud Rahvaste Organisatsioonis või Ukrainas, mis keelab tehingud selliste isikutega, nagu neid nimekirju võidakse aeg-ajalt uuendada;
- 2) kes on sanktsioneeritud riigi alaline elanik või kes muul viisil harilikult elab või viibib seal või mis asub, on registreeritud või moodustatud sellise riigi seaduste alusel, või mis on sellise isiku kontrolli all või tegutseb sellise isiku nimel, kes on alaline elanik või kes muul viisil harilikult elab või mis on registreeritud või moodustatud sanktsioneeritud riigi seaduste alusel, kusjuures selline riik on riik või territoorium, mis on või mille valitsus on sanktsioonide all (vastavalt Euroopa Liidu, Ameerika Ühendriikide, Ühendkuningriigi, Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni või Ukraina volitatud valitsus- või reguleeriva asutuse, institutsiooni või agentuuri aktidele), mis üldiselt keelavad suhtluse sellise valitsuse, riigi või territooriumiga, sealhulgas Krimm, okupeeritud osad Donetski, Luhanski, Zaporizžja ja Hersoni piirkondadest Ukrainas, Venemaa, Valgevene, Kuuba, Iraan, Põhja-Korea, Myanmar, Venezuela ja Süüria);
- 3) kelle vastu rakendatakse majanduslikke, finants- ja kaubandusembargosid, külmutussätteid, keeldude ja sanktsioonide seadusi, määrusi ja/või piiravaid meetmeid, mida rakendab ükskõik milline sanktsiooniasutus (milleks on Euroopa Liidu, Ameerika Ühendriikide, Ühendkuningriigi, Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni või Ukraina volitatud valitsus- või regulatiivne asutus, institutsioon või agentuur).

<sup>5</sup> „Korruptsioonivastased seadused“ tähendavad: kõiki kohaldatavaid seadusi, määrusi või korraldusi, mis puudutavad altkäemaksu või korruptsiooni (valitsuslikku või ärilist), sealhulgas, piiramata eeltoodut, seadusi, mis keelavad korruptiivse mingi väärtusliku objekti (sh kingituste ja meelelahutuse) maksmise, pakkumise, lubamise või maksmise või üleandmise volitamise, otseselt või kaudselt, mis tahes valitsusametnikule, ärilisele üksusele või mõnele teisele isikule, et: (a) saada (ärilist) eelist; või (b) neid ebakohaselt mõjutada või premeerida neid ülesande ebakohase täitmise eest; sealhulgas, ilma piiranguteta, (i) Eesti korruptsioonivastane seadus; ja (ii) kõik riiklikud ja rahvusvahelised seadused, mis on vastu võetud, et rakendada OECD rahvusvahelistes äritehingutes välisriigi ametiisikutele altkäemaksu andmise vastu võitlemise konventsiooni.

5.2.	Kas investor, mõni selle UBO-dest või selle juhtorganite liikmetest on uurimise all ja/või süüdi mõistetud seoses rahapesu tõkestamise seaduste <sup>6</sup> rikkumises?	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Ei Kui eelmisele küsimusele oli vastus „Jah“, siis märgi asjakohased isikud ja asjaolud:
------	--	---

---

[Investori esindaja nimi]

[Positsioon]

---

<sup>6</sup> „Rahapesu tõkestamise seadused“ tähendab: kõiki kohaldatavaid seadusi, määrusi või korraldusi, mis puudutavad rahapesu või kuritegeliku tegevuse tulu, sealhulgas, ilma piiranguteta, (i) Euroopa Liidu rahapesu direktiivid ja liikmesriikide rakendusaktid ning (ii) Eesti rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus.

## LISA 1

**Riikliku taustaga isik:** Füüsiline isik, kes täidab või on täitnud avaliku võimu olulisi ülesandeid Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna riigis, või kolmandas riigis, sealhulgas riigi kõrgem ametiisik (näiteks riigipea), valitsusjuht, minister, aseminister või ministri asetäitja, ministri asetäitja asetäitja, kui selline amet on olemas, riigisekretär või muu kõrge valitsuse ametnik, parlamendi, valitsuse või ministeeriumi kantsler, parlamendiliige või sarnase seadusandliku üksuse liige, riigikohtu, konstitutsioonikohtu või mõne muu kõrgeima kohtuorgani liige (kohtunik), mille otsused ei kuulu edasikaebamisele; vallavanem või linnapea, kohaliku omavalitsuse administratsiooni juht või muu kõrgetasemeline vallaametnik; riigikontrolli kõrgeima asutuse juhtorgani liige või keskpanga juhatuse esimees, aseesimees või juhatuse või nõukogu liige; suursaadik, alaline asjur, ajutine asjur, eriesindaja ja ministri täievoliline esindaja või kõrge sõjaväelane; riigi äriühingu nõukogu või juhatuse liige, st aktsiaselts või osaühing, mille aktsiad või osa aktsiatest, mis annavad enam kui 1/2 selliste äriühingute aktsionäride üldkoosolekul antud häältest, kuuluvad riigile; kohaliku omavalitsuse äriühingu nõukogu või juhatuse liige, st aktsiaseltsi või osaühingu, mille aktsiad või osa aktsiatest, mis annavad üle 1/2 selliste ettevõtete aktsionäride üldkoosolekul antud häältest, kuuluvad riigile; rahvusvahelise organisatsiooni või rahvusvahelise valitsustevahelise organisatsiooni direktor, asedirektor või juhtimis- või järelevalveorgani liige; poliitilise erakonna juht, asejuht või juhtorgani liige.

**Riikliku taustaga isiku lähedane kaastöötaja:** Füüsiline isik, kes koos riikliku taustaga isikuga on sama juriidilise isiku või üksuse, mis ei ole juriidiline isik, liige, või on muul moel ärilises suhtes; füüsiline isik, kes on ainuomanik või ainus tegelik kasusaaja juriidilise isiku või üksuse, mis ei ole juriidiline isik, juures, mis on loodud või tegutseb de facto riikliku taustaga isiku kasuks, näiteks eesmärgiga omandada vara või muud isiklikku kasu isikule, kes täidab või täitis riikliku taustaga isiku ülesandeid.

**Riikliku taustaga isiku pereliige:** Riikliku taustaga isiku pereliikmeks loetakse tema abikaasat või sellega võrdväärset isikut (isikut loetakse abikaasaga võrdsustatuks ainult siis, kui talle on antud selline staatus vastava riigi seaduste kohaselt, näiteks isik, kellega on kooselu registreeritud (nn vabaabielukaaslane)), vanemaid, vanavanemaid, lapselapsi, vendasid, õdesid, lapsi, riikliku taustaga isiku abikaasa või sellega võrdsustatud isiku lapsi, riikliku taustaga isiku ja riikliku taustaga isiku abikaasa või sellega võrdsustatud isiku lapse abikaasat või sellega võrdsustatud isikut (sh kuid mitte ainult laste vabaabielukaaslased), lapsendanud vanemad ja lapsendatud lapsed.