



# Lisa 1 Audiitorteenuse osutamise lepingu nr 23241798 juurde

## Info tegeliku kasusaaja kohta

Käesolev dokument on sõlmitud Grant Thornton Baltic OÜ, registrikood 10384467 (Audiitorühing) ja Siseministeerium, registrikood 70000562 (Klient) vahel Tallinnas, käesoleva audiitorteenuse osutamise lepingu lisana nr 1.

Tegelik kasusaaja on vastavalt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusele alati füüsiline isik, kelle varalist seisundit/olukorda tehtav tehing reaalselt mõjutab, st tegelik kasusaaja on ka isik, kes „seisab variisiku selja taga“ ja, kes oma mõju ära kasutades teostab lõplikku kontrolli tehingu soorituste üle ja, kelle huvides või kasuks või arvel tegelikult tehing või toiming tehakse. Tegelik kasusaaja mõiste hõlmab ka äriühingu füüsilisest isikust aktsionäre või osanikke, kellele kuuluvad või, kes teostavad kontrolli rohkem kui 25% aktsiate või osade või hääleõiguste üle otsese või kaudse omamise kaudu, kaasa arvatud esitajaaktsiate või -osade kujul, samuti äriühingu füüsilisest isikust aktsionär või osanik, kes teostab muul viisil kontrolli äriühingu juhtimise üle.

Klient kinnitab, et tegelikke kasusaajaid ei ole võimalik määratleda.

Klient kohustub Audiitorühingule koheselt esitama uuendatud andmed juhul, kui tegelikud andmed võrreldes siin tooduga muutuvad, või juhul, kui Kliendi esindaja saab täiendavat uut teavet. Käesolev Lisa on allkirjastatud Kliendi esindaja poolt, kes kinnitab, et käesolevat dokumenti allkirjastades on ta teinud kõik endast oleneva selleks, et selgitada välja ja veenduda, et siin toodud andmed on täielikult õiged (sh teinud vastavad järelepärimised kõikidele Kliendi juhtorgani liikmetele ning osanikele/aktsionäridele ning kõikidele teistele isikutele, kes siin toodud andmete osas teavet omada võivad).

### Kliendi eest ja nimel:

/digitaalallkirjastatud/

---

**Siseministeerium**  
**volikirja alusel**

[[Representative]]