

Esitavad andmed ja dokumendid

Finantseerimisasutusena tegutsemiseks vajava tegevusloa taotluse või tegevusloa muutmise taotluse menetlemise eelduseks on seadustes (RahaPTS-is ja MSÜS-is) nimetatud andmete ja dokumentide esitamine.

Esitavad dokumendid ja andmed peavad kinnitama RAB-ile, et ettevõtja vastab finantseerimisasutusena tegutseja nõuetele. Tegevusloa taotluste lahendamise puhul on tegemist haldusmenetlusega ning **haldusmenetluse keel on eesti keel** (HMS § 20 lg 1). Tulenevalt eelnevast tuleb kõikide võõrkeelsete originaaldokumentide juurde esitada eestikeelse tõlkega dokumendid.

Finantseerimisasutusena tegutseja tegevusluba taotledes või tegevusluba muutes tuleb esitada järgnevad dokumendid ja andmed:

1. teenuse pakkumise **koha aadress**, sealhulgas **veebilehe aadress**;
2. teenuse pakkumise eest vastutava isiku nimi ja kontaktandmed kõigi punktis 1 nimetatud teenuse pakkumise kohtade kohta;
3. kui juriidilisest isikust ettevõtja ei ole registreeritud Eesti äriregistris, siis juriidilisest isikust ettevõtja omaniku nimi, registri- või isikukood, selle puudumise korral sünniaeg, asu- või sünnikoht ja elukoha aadress, tema tegeliku kasusaaja nimi, isikukood, selle puudumise korral sünniaeg, sünnikoht ja elukoha aadress;
4. juriidilisest isikust teenusepakkuja juhtorgani liikme ja prokuristi nimi, isikukood, selle puudumise korral sünniaeg, sünnikoht ning elukoha aadress, kui teenusepakkuja ei ole Eesti äriregistris registreeritud ettevõtja;
5. RahaPTS §-de 14 ja 15 kohaselt koostatud **protseduurireeglid ja sisekontrollieeskirjad** ning rahvusvahelise sanktsiooni seaduse §-s 20 loetletud erikohustustega isikute puhul **rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 23 kohaselt koostatud protseduurireeglid** ja nende täitmise kontrollimise kord;
6. RahaPTS § 17 kohaselt määratud kontaktisiku nimi, isikukood, selle puudumise korral sünniaeg, sünnikoht, kodakondsus, elukoha aadress, ametikoht ja kontaktandmed;
7. vastavalt rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 20 lõikele 3 ettevõtja määratud rahvusvahelise finantssanktsiooni rakendamise eest vastutava isiku nimi, isikukood, selle puudumise korral sünniaeg, sünnikoht, kodakondsus, elukoha aadress, ametikoht ja kontaktandmed;
8. kui ettevõtja, tema juhtorgani liige, prokurist, tegelik kasusaaja või omanik on **välisriigi kodanik**, välisriigis asutatud teenusepakkuja või kui ettevõtja on välisriigi teenusepakkuja, siis tema **päritoluriigi karistusregistri tõend** või pädeva kohtu- või haldusorgani väljastatud samaväärne dokument, mis tõendab karistuse puudumist riigivõimuvastase või rahapesualase süüteo või muu tahtlikult toimepandud kuriteo eest, mille väljastamisest **ei ole möödunud rohkem kui kolm kuud** ning mis on notariaalselt või sellega võrdsustatud korras kinnitatud ja legaliseeritud või kinnitatud legaliseerimist asendava tunnistusega (apostilliga), kui välislepingust ei tulene teisiti;
9. kui ettevõtja, tema juhtorgani liige, prokurist, tegelik kasusaaja või füüsilisest isikust omanik on välisriigi kodanik, siis kõikide kodakondsusjärgsete riikide kohta isikut tõendavate dokumentide koopiad ja punktis 8 nimetatud karistuse puudumist tõendavad dokumendid;
10. ettevõtja juhtorgani liikme ja prokuristi kohta dokumendid, mis sisaldavad **haridustaset**, töö- ja

ametikohtade täielikku loetelu ning juhtorgani liikme puhul ka vastutusvaldkonda, samuti dokumendid, mida taotleja peab oluliseks esitada, et tõendada juhtorgani liikme või prokuristi usaldusväärsust ning asjaolu, et taotlejal on korrektne ärialane maine. NB! Haridust tõendavad dokumendid (diplom) tuleb esitada koos tegevusloa taotlusega;

11. ettevõtja nimel peetavate **maksekontode loetelu** koos iga maksekonto kordumatu tunnuse ja kontopidaja nimega; NB! Kõik peetavad maksekontod tuleb esitada tegevusloa taotlusega majandustegevuse registri keskkonnas, millele peab juurde lisama krediidasutuse, e-raha asutuse või makseasutuse õiendi tõestamaks maksekonto olemasolu;
12. info, **millist finantsteenust osutama hakatakse** (RahaPTS § 70 lg-s 4). Teenust kirjeldav dokument peab üksikasjalikult selgitama planeeritava teenuse sisu kirjeldust.

Käsiraamatu artikli viimane uuendus 10.01.2024