



## TEABEVORM

Ettevõtte

Nimi:	
Registrikood:	
Aadress:	

Isik (ettevõtte korral esindaja)

Nimi:	
Isikukood:	
E-mail:	
Telefon:	
Aadress:	

Käesolevaga kinnitan:

ei ole "riikliku taustaga isik", tema liige või lähedane kaastöötaja

] olen "riikliku taustaga isik", tema liige või lähedane kaastöötaja

Loetelu ametikohtadest, mille täitjaid loetakse riikliku taustaga isikuteks, leiate rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse alusel kehtestatud Rahandusministeeriumi määrusest aadressil:  
<https://www.riigiteataja.ee/akt/124092020004>

Käesolevaga kinnitan, et nõustun vastavalt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest ja muudest seadustest tulenevatele nõuetele vajadusel andma täiendavaid selgitusi tehinguteks kasutatavate varade päritolu kohta.

/ allkirjastatud digitaalselt konteineris märgitud kuupäeval /