



## TEABEVORM

Ettevõtte

Nimi:	
Registrikood:	
Aadress:	

Isik (ettevõtte korral esindaja)

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

Käesolevaga kinnitan:

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

olen "riikliku taustaga isik", tema pereliige 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 /