

Перечень документов и данных, необходимых для ходатайства

- Контактные данные предпринимателя (номер телефона, адрес электронной почты и почтовый адрес);
- адрес места, где предлагаются услуги, в том числе адрес веб-страницы;
- имя и контактные данные лица, ответственного за предложение услуг относительно всех мест, где предлагаются услуги;
- имя, личный код (при его отсутствии дата рождения), место рождения и адрес местожительства реального бенефициара предпринимателя – юридического лица;
- если предприниматель – юридическое лицо не зарегистрирован в коммерческом регистре Эстонии, то имя, регистрационный или личный код (при его отсутствии дата рождения), место рождения и адрес местожительства собственника предпринимателя – юридического лица;
- имя члена руководящего органа и прокуриста юридического лица, оказывающего услуги, его личный код, при его отсутствии дата рождения, место рождения и адрес местожительства, если лицо, предлагающее услуги, не является предпринимателем, зарегистрированным в коммерческом регистре Эстонии;
- процедурные правила и правила внутреннего контроля, составленные согласно статьям 29 и 30 Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, а в случае лиц с особыми обязанностями, перечисленных в статье 6 Закона о международных санкциях процедурные правила, составленные согласно статье 13 части 6 Закона о международных санкциях, и порядок проверки их выполнения;
- имя, личный код (при его отсутствии дата рождения), место рождения, гражданство адрес местожительства, должность и контактные данные контактного лица, указанного в статье 29 части 3 или в статье 29 части 4 Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма;
- имя, личный код (при его отсутствии дата рождения), место рождения, гражданство, адрес местожительства, должность и контактные данные лица, ответственного за применение международных финансовых санкций, установленного предпринимателем в соответствии со статьей 13 час 9;
- если предприниматель, его член правления, прокурист, реальный бенефициар или собственник является гражданином иностранного государства или если предприниматель является иностранным лицом, предлагающим услуги, то справка из регистра наказаний его страны происхождения или равнозначный документ, выданный судебным или административным органом, который подтверждает отсутствие наказания за преступление против государственной власти, преступление в сфере отмывания денег или иное умышленно совершенное преступление, с момента выдачи которого не прошло более трех месяцев и которое удостоверено в нотариальном или ином приравненном к нему порядке и легализовано либо утверждено свидетельством, заменяющим легализацию (апостилем), если иное не вытекает из международного договора.