

Tegelike kasusaajate määramine

Tegeliku kasusaaja andmete hoidmise ja kogumise kohustus, mis jõustub 1. septembril 2018, tuleneb [rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse](#) [1] 9. peatükist.

Seaduse kohaselt on eraõiguslikel juriidilistel isikutel kohustus hoida ja koguda asjakohaseid, täpseid ja ajakohastatud andmeid tegelike kasusaajate kohta, samuti teavet omandiõiguse või muude kontrolli teostamise viiside kohta.

Tegeliku kasusaaja tuvastamise kohustus on seni olnud krediidi- ja finantseerimisasutustel, notaritel jm kohustatud isikutel ärisuhte loomisel või tehingute tegemisel. 1. septembrist jõustuvate rahapesu ja terrorismi rahastamise seaduse sätete kohaselt on eraõiguslikel juriidilistel isikutel kohustus oma tegelikud kasusaajad äriregistri kaudu avaldada. Selleks peavad ühingu osanikud, aktsionärid või liikmed tegelike kasusaajate andmed juhatusele avaldama. Seejärel esitab juhatus need andmed ettevõtjaportaali kaudu.

Tegelike kasusaajate **andmed tuleb esitada**: äriühingutel, sihtasutustel ja mittetulundusühingutel (va korteri- ja hooneühistud). Füüsilisest isikust ettevõtjatel antud andmete esitamise kohustust ei ole.

Info tuleb avaldada füüsilistest isikutest kasusaajate kohta, kelle otsene või kaudne osalus või muul viisil kontroll ettevõttes on **üle 25 protsendi**.

[Tegelike kasusaajate andmete esitamise KKK](#) [2]

[Juhend ettevõtjaportaali kaudu andmete esitamiseks](#) [3]

Tegelike kasusaajate **andmete avaldamiseks tuleb** esindusõiguslikul isikul siseneda [ettevõtjaportaali](#) [4], vajutada avalehel lingile "[Tegelikud kasusaajad määramata](#)" ning määrata isik(ud) olemasolevast valikust või sisestada andmed: nimi, isikukood, riik, roll.

Pärast isikute lisamist, kajastuvad andmed automaatselt ka [äriregistri teabesüsteemis](#) [5].

Allikas URL: <http://www.rik.ee/et/ettevotjaportaal/tegelike-kasusaajate-maaramine>

Lingid:

[1] <https://www.riigiteataja.ee/akt/117112017038?leiaKehtiv#para76>

[2] http://www.rik.ee/sites/www.rik.ee/files/elfinder/article_files/tegelike_kasusaajate_andmete_esitamise_juhis.pdf

[3] <http://abiinfo.rik.ee/tegelikkasusaaja>

[4] <https://ettevotjaportaal.rik.ee/>

[5] <https://ariregister.rik.ee>