

Date: | | | | - | | - | | |

Allpool leiate Eesti riikliku taustaga isikute ametikohtade loetelu ja määratlused nende pereliikme ning lähedase kaastöötaja kohta. See lisateave aitab teil täita UAB FMĪ INVL Financial Advisors ja selle filiaalide "Tunne oma klienti" küsimustikku. Määratlused on koostatud Eesti Vabariigi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ning muude rahapesu ja/või terrorismi rahastamise ning leviku tõkestamisele suunatud õigusaktide alusel.

1. RIIKLIKU TAUSTAGA ISIKU PERELIIKME JA LÄHEDASE KAASTÖÖTAJA MÄÄRATLUS

Pereliige – abikaasa või abikaasaga samaväärseks peetav isik, registreeritud elukaaslane, vanem, laps, lapse abikaasa või abikaasaga samaväärseks peetav isik, lapse registreeritud elukaaslane.

Lähedane kaastöötaja – füüsiline isik, kelle kohta on teada, et ta on (i) juriidilise isiku või usaldushalduse tegelik kasusaaja koos riikliku taustaga isikuga; (ii) tal on lähedased ärisuhted riikliku taustaga isikuga; (iii) ta on riikliku taustaga isiku huvides loodud juriidilise isiku või usaldushalduse tegelik kasusaaja.

2. RIIKLIKU TAUSTAGA ISIKUTE AMETIKOHTADE LOETELU EESTI VABARIIGIS

- Vabariigi President
- peaminister
- minister, ase- või abiminister
- Riigikogu liige
- erakonna juhatuse liige
- riigisekretär
- ministeeriumi kantsler
- riigikontrolör
- õiguskantsler
- riigikohtunik
- riigi peaprokurör
- Eesti Panga Nõukogu esimees ja liikmed, president ja asepresidendid
- erakorraline ja täievoliline suursaadik, saadik ja asjur
- Kaitseväge juhataja
- Kaitsejõudude ülem
- riigi valitseva mõju all oleva äriühingu nõukogu ja juhatuse liige
- sihtasutuse Põhja-Eesti Regionaalhaigla, sihtasutuse Tartu Ülikooli Kliinikumi, Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse, Maaelu Edendamise Sihtasutuse, Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu ja juhatuse liige
- Tallinna, Tartu, Narva, Pärnu ja Kohtla-Järve linnapea ja Saaremaa vallavanem
- Haridus- ja Noorteameti, Kaitsepolitsei ameti, Kaitseressursside Ameti, Keeleameti, Keskkonnaameti, Konkurentsiameti, Maa-ameti, Maksu- ja Tolliameti, Muinsuskaitseameti, Patendiameti, Politsei- ja Piirivalveameti, Põllumajandus- ja Toiduameti, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti, Päästetameti, Ravimiameti, Riigi Infosüsteemi Ameti, Sotsiaalkindlustusameti, Statistikaameti, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti, Terviseameti, Transpordiameti ja Välisluureameti peadirektor
- Andmekaitse Inspeksiooni ja Tööinspeksiooni peadirektor
- Riigi Tugiteenuste Keskuse ja Häirekeskuse peadirektor ja Rahvushäire riigiarhivaar
- Finantsinspeksiooni nõukogu ja juhatuse liige
- Rahapesu Andmehügieeni juht
- Balti Kaitsekolledži juht
- NATO Küberkaitsekoostöö Keskuse juht
- NATO staabiülema juht