

Hasartmängude korraldamise tegevusloa taotlus

Taotluse esitaja

Ärinimi

Registrikood asukoha riigis

Mitteresidendist maksumaksja
kood Eestis

Telefoninumber

E-posti aadress

Asukoha aadress

Tänav, maja nr, sihtnumber, linn, riik

Hasartmängu liik (õnnemäng, toto, osavusmäng)

Taotletava tegevusloa kehtivuse algus

Riigilõivu tasumise kuupäev

(riigilõiv tasutakse vastavalt riigilõivuseadusele enne taotluse esitamist)

Soovin, et tegevusloa alguskuupäevaks on tegevusloa
otsuse kuupäev.

Ettevõtte kontaktisik

Ees- ja perekonnanimi

Ametikoht

Telefoninumber

E-posti aadress

Taotluse allkirjastaja

Ees- ja perekonnanimi

Ametikoht

Telefoninumber

E-posti aadress

kuupäev

allkiri

Lisad

Tegevusloa taotlusele on vaja lisada alljärgnev info ja dokumendid

Juhatuse või nõukogu liikmete kohta, mis sisaldavad antud isikute:

1. ees- ja perekonnanime, isikukoodi või selle puudumise korral sünniaega;
2. elukohta, töö- ja ametikohtade täielikku loetelu;
3. elukohajärgse politsei tõendit karistuste puudumise kohta;
4. kolme viimase aasta varanduslikku seisu tõendavaid dokumente, sealhulgas täielik loetelu isikutele kuuluvate kinnisasjade, ehitiste ja väärtpaberite kohta;
5. viimase kolme aasta tuludeklaratsioonide kinnitatud ära kirjad.

Eestlastest juhatuse või nõukogu liikmete korral ei ole vaja esitada punktides 3-5 toodud dokumente.

Eestlas(t)est ja/või Eesti äriühingu(te)st osanike või aktsionäridega, kes omavad hasartmängukorraldajas olulist osalust (vähemalt 10% aktsia- või osakapitalist või mis võimaldab olulise mõju äriühingu juhtorganite üle), tuleb esitada dokumendid ja andmed, mis sisaldavad:

- ✓ olulise osalusega osanike või aktsionäri ning tegeliku kasusaaja nime või nimetust, elu- või asukohta;
- ✓ äriühingust olulise osalusega osaniku puhul andmed juhatuse ja nõukogu liikmete kohta, mis sisaldavad neist igaühe ees- ja perekonnanime, isikukoodi või selle puudumise korral sünniaega;
- ✓ konsolideerimisgruppi kuuluva olulise osalusega osanike või aktsionäri puhul konsolideerimisgrupi struktuuri kirjeldus koos andmetega sinna kuuluvate äriühingute osaluse suuruse kohta.

Kui tegemist on välismaalas(t)est ja/või välismaa äriühingu(te)st osanike või aktsionäridega, kes omavad hasartmängukorraldajas olulist osalust, siis tuleb esitada dokumendid ja andmed, mis sisaldavad:

- ✓ olulise osalusega osanike või aktsionäri ning tegeliku kasusaaja nime või nimetust, elu- või asukohta ja registrikoodi, äriühingu puhul põhikirja olemasolul ka selle ära kirja;
- ✓ eraisikust olulise osalusega osanike või aktsionäri puhul kolme viimase aasta varanduslikku seisu tõendavad dokumendid, sealhulgas täielik loetelu talle kuuluvate kinnisasjade, ehitiste, väärtpaberite kohta ja tema viimase kolme aasta tuludeklaratsioonide kinnitatud ära kirjad ning elukohajärgse politsei tõend karistuste puudumise kohta;
- ✓ äriühingust olulise osalusega osanike või aktsionäri puhul andmed juhatuse ja nõukogu liikmete kohta, mis sisaldavad neist igaühe ees- ja perekonnanime, isikukoodi või selle puudumise korral sünniaega;
- ✓ äriühingust olulise osalusega osanike või aktsionäri puhul lisaks kolme viimase majandusaasta aruanded;
- ✓ tegeliku kasusaaja puhul elukohajärgse politsei tõend karistuste puudumise kohta;
- ✓ konsolideerimisgruppi kuuluva olulise osalusega osaniku puhul konsolideerimisgrupi struktuuri kirjeldus koos andmetega sinna kuuluvate äriühingute osaluse suuruse kohta;

- ✓ konsolideerimisgruppi kuuluva olulise osalusega osanike või aktsionäri puhul kolme viimase majandusaasta aruanded koos kasumi jaotamise ettepanekute ning vandeaudiitori aruannetega.

Lisada andmed tegevusloa taotleja audiitori kohta, mis sisaldavad tema nime, elu- või asukohta, isikukoodi või selle puudumise korral sünniaega või registrikoodi.

Kui tegevusloa taotlejaks on välismaa ettevõtte, siis esitada põhikirja või asutamislepingu ärakiri, kus on näha osakapitali suurus. Samuti kirjeldus osakapitali sissemaksiks kasutatud vahendite päritolu kohta.

Kui tegemist on asutamisel oleva äriühinguga, tuleb lisada taotlusele asutamisleping või asutamisotsus või vähemalt neist ühe notariaalselt või sellega võrdsustatud korras kinnitatud ärakiri. Asutamisel olevale ettevõtjale antav tegevusluba hakkab kehtima kõige varem tema poolt õigusvõime omandamisel.