

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 osaluse omandaja ning tegeliku kasusaaja nime või nimetust, elu- või asukohta;
- äriühingust olulise osaluse omandaja puhul andmed juhatuse ja nõukogu liikmete kohta, mis sisaldavad neist igaühe ees- ja perekonnanime, isikukoodi või selle puudumise korral sünniaega;
- konsolideerimisgruppi kuuluva olulise osaluse omandaja 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 osaluse omandaja ning tegeliku kasusaaja nime või nimetust, elu- või asukohta ja registrikoodi, äriühingu puhul põhikirja olemasolul ka selle ära kirja;
- eraisikust olulise osaluse omandaja 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 osaluse omandaja puhul andmed juhatuse ja nõukogu liikmete kohta, mis sisaldavad neist igaühe ees- ja perekonnanime, isikukoodi või selle puudumise korral sünniaega;
- äriühingust olulise osaluse omandaja puhul lisaks kolme viimase majandusaasta aruanded;
- tegeliku kasusaaja puhul elukohajärgse politsei tõend karistuste puudumise kohta;
- konsolideerimisgruppi kuuluva olulise osaluse omandaja puhul konsolideerimisgrupi struktuuri kirjeldus koos andmetega sinna kuuluvate äriühingute osaluse suuruse kohta;
- konsolideerimisgruppi kuuluva olulise osaluse omandaja puhul kolme viimase majandusaasta aruanded koos kasumi jaotamise ettepanekute ning vandeaudiitori aruannetega.

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

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