Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määruse nr 262

„Riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse kord“

Lisa 9

(muudetud sõnastuses)

**Riigisaladuse töötlemisloa taotleja ja töötlemisloa kehtivusaja pikendaja ankeet**

Vastama peab kõigile küsimustele. Vastamisel järgige ankeedi struktuuri. Eitava vastuse korral märkige „ei ole“, „puudub“ vms. Kui vastus ei mahu ankeedi väljale või Te ei leia vastamiseks sobivat kohta, kasutage lisalehena valget lehte.

|  |  |
| --- | --- |
| **☐** | **TÖÖTLEMISLOA TAOTLEMINE** (märkige rist töötlemisloa esmakordse taotlemise korral) |
| **☐** | **TÖÖTLEMISLOA KEHTIVUSE PIKENDAMINE** (märkige rist töötlemisloa kehtivuse pikendamise korral) |
| **☐** | **JUURDEPÄÄSUÕIGUSE TASEME MUUTMINE** (märkige rist juurdepääsuõiguse taseme muutmise korral) |
| 1. **JURIIDILISE ISIKU ANDMED**
 |
|  |
| 1. **Ärinimi**
 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Registreerimise kuupäev**
 |  |
|  | (päev, kuu, aasta) |
| 1. **Registrikood**
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Varem kasutatud ärinimed**
 | **Ajavahemik** (kuu, aasta) | **Nime muutmise põhjus** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 1. **Juriidilise isiku õiguslik vorm ja osa- või aktsiakapital**

 Märkige juriidilise isiku õiguslik vorm ja osa- või aktsiakapital eurodes. |
|  |

|  |
| --- |
| 1. **Asukoht ja kontaktandmed**

Märkige juriidilise isiku juriidiline aadress ja peamine tegevuskoht. |
| Juriidiline aadress |  |
| Peamine tegevuskoht |  |

(tänav, maja, vald, linn, maakond, riik, sihtnumber, postkasti number)

|  |
| --- |
| Märkige juriidilise isiku interneti/kodulehe aadress. |
| Interneti/kodulehe aadress |  |

|  |
| --- |
| Märkige kõik juriidilise isiku kasutuses olevad ja/või juriidilise isiku huvides loodud elektrooniliste suhtlusvõrgustike nimetused (nt Facebook, Twitter, Instagram, Odnoklassniki, Vkontakte, IRC teenus vms) ja kasutajanimed või muud identifitseerivad tunnused. |
| Nr | Võrgustiku nimetus | Kasutajanimi | Märkused |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 1. **Tegevusalad**Märkige juriidilise isiku peamised tegevusalad.
 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| 1. **Pangakontod**Märkige kõik viimase viie aasta jooksul juriidilise isiku kasutuses olnud hoiuse-, väärtpaberi-, krediitkaardi- ja muud kontod, sh välismaal asuvad kontod.
 |
| Nr | **Pank (nimi, asukoht)** | **Kontonumber, valuuta** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| 1. **Asutajad**Töötlemisloa kehtivuse pikendamisel või juurdepääsuõiguse taseme muutmisel ei pea andmeid uuesti esitama.
 |
| **Nr** | **Registrikood/ sünniaeg/ isikukood** | **Ärinimi/nimi** | **Elukoht/asukoht** | **Osaluse suurus** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Juhtimis-, kontroll- ja järelevalveorganite liikmed (nõukogu ja juhatuse liikmed) viimase viie aasta jooksul**Märkige kõik viimase viie aasta jooksul juriidilise isiku juhtimis-, kontroll- ja järelevalveorganite liikmeks olnud isikud.

|  |  |
| --- | --- |
| **☐** | **Andmed ei ole muutunud** (täidetakse töötlemisloa kehtivuse pikendamisel või juurdepääsuõiguse taseme muutmisel). |

 |
| **Nr** | **Roll** | **Sünniaeg/ isikukood** | **Nimi** | **Elukoht** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 1. **Juriidilise isiku juht**
 |
| Nimi |  |
|  | (ees- ja perekonnanimi/-nimed) |
| Sünniaeg või isikukood |  |
| Elukoht |  |
|  | (tänav, maja, korter, linn/maakond, sihtnumber) |
| Telefoninumber ja e-posti aadress |  |

|  |
| --- |
| 1. **Riigisaladuse kaitset korraldava isiku või kandidaadi andmed**
 |
| Nimi |  |
|  | (ees- ja perekonnanimi/-nimed) |
| Sünniaeg või isikukood |  |
| Elukoht |  |
|  | (tänav, maja, korter, linn/maakond, sihtnumber) |
| Telefoninumber ja e-posti aadress |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Omanikud**

Märkige aktsionärid/osanikud viimase viie aasta jooksul, kelle osalus on olnud vähemalt 5% aktsia- või osakapitalist.

|  |  |
| --- | --- |
| **☐** | **Andmed ei ole muutunud** (täidetakse töötlemisloa kehtivuse pikendamisel või juurdepääsuõiguse taseme muutmisel). |

 |
| **Nr** | **Registrikood/ sünniaeg/ isikukood** | **Ärinimi/nimi** | **Elukoht/asukoht** | **Osaluse suurus** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 1. **Juhtimise (tegevuse) üle valitsevat mõju omavad muud isikud**Märkige kõik viimase viie aasta jooksul juriidilise isiku juhtimise (tegevuse) üle valitsevat mõju omanud või omavad muud isikud, keda ei ole märgitud punktides 10 ja 13.
 |
| **Nr** | **Registrikood/ sünniaeg/ isikukood** | **Ärinimi/nimi** | **Elukoht/asukoht** | **Periood** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 1. **Juriidilise isiku osalus teistes ettevõtetes**Märkige kõik juriidilise isiku osalused teistes juriidilistes isikutes viimase viie aasta jooksul.
 |
| **Nr** | **Registrikood/ sünniaeg/ isikukood** | **Ärinimi/nimi** | **Elukoht/asukoht** | **Osaluse suurus** |
| 1) |  |  |  |  |
| 2)  |  |  |  |  |
| 3) |  |  |  |  |
| 4) |  |  |  |  |
| 5) |  |  |  |  |
| 6) |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 1. **Prokuristid / volitatud esindajad**Märkige kõik juriidilise isiku prokuristid / volitatud esindajad viimase viie aasta jooksul.
 |
| **Nr** | **Nimi** | **Isikukood/sünniaeg** | **Elukoht** | **Periood** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Märkige prokuura ulatus ja volituse liik: |  |
|  |
|  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Audiitorid**Märkige kõik juriidilise isiku audiitorid viimase viie aasta jooksul.

|  |  |
| --- | --- |
| **☐** | **Andmed ei ole muutunud** (täidetakse töötlemisloa kehtivuse pikendamisel või juurdepääsuõiguse taseme muutmisel). |

 |
| **Nr** | **Nimi/ärinimi** | **Isikukood/sünniaeg/registrikood** | **Periood** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 1. **Osalemine riigihanke konkurssidel viimase viie aasta jooksul**Märkige kõik juriidilise isiku viimase viie aasta jooksul riigihanke tulemusena sõlmitud hankelepingud ja toimunud sellised riigihanked, millele juriidiline isik on esitanud pakkumuse, kuid mille tulemus ei ole ankeedi täitmise ajaks selgunud.
 |
| **Nr** | **Aasta** | **Riigihange (asutus, objekt)** | **Tellija** |
| 1) |  |  |  |
| 2) |  |  |  |
| 3) |  |  |  |
| 4) |  |  |  |
| 5) |  |  |  |

|  |
| --- |
| 1. **Kasutatud alltöövõtjad riigieelarvest rahastatavate lepingute täitmisel viimase viie aasta jooksul**
 |
| **Nr** | **Riigihange (asutus, objekt)** | **Alltöövõtja ärinimi/nimi** | **Alltöövõtja elukoht/asukoht** | **Teostatud tööd** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 1. **Osalemine alltöövõtjana riigieelarvest rahastatavate lepingute täitmisel viimase viie aasta jooksul**
 |
| **Nr** | **Riigihange (asutus, objekt)** | **Peatöövõtja ärinimi/nimi** | **Peatöövõtja elukoht/asukoht** | **Teostatud tööd** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 1. **KONTAKTID VÄLISRIIKIDEGA**
 |
| 1. **Kontaktid välisriikide ametivõimudega ja finantshuvid**Märkige ristiga „jah“ või „ei“.Töötlemisloa kehtivuse pikendamisel või juurdepääsuõiguse taseme muutmisel esitage kehtivad kontaktid ja kontaktid, mis on olnud või lõppenud viimasele riigisaladuse töötlemisloa taotluse või töötlemisloa kehtivuse pikendamise taotluse esitamisele järgnenud perioodil.
 |
| **Jah** | **Ei** |  |
|  |  | **a)** Kas töötlemisluba taotleval juriidilisel isikul on kunagi olnud kontakte välisriigi valitsuse, saatkonna või konsulaadi esindajatega mõnel muul põhjusel kui Eesti Vabariigi ametlikes huvides (v.a viisa taotlemise ning piiri ületamisega seotud kontaktid)? |
|  |  | **b)** Kas töötlemisluba taotleval juriidilisel isikul on mõnes välisriigis vara või finantshuvisid? |
|  |  | **c)** Kas töötlemisluba taotleval juriidilisel isikul on olnud kokkupuuteid välisriikide luureorganisatsioonidega? |

|  |
| --- |
| Jaatava vastuse korral andke selgitus järgnevas tabelis. |
| **Täht** | **Periood** | **Riik, ettevõte/asutus/ organisatsioon/vara** | **Selgitus** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 1. **Kontaktid välisriikide asutuste, ettevõtete ja organisatsioonidega**

Märkige, milliste välisriikide (v.a Euroopa Liidu liikmesriigid) asutuste, ettevõtete või organisatsioonidega teeb või on teinud juriidiline isik koostööd viimase viie aasta jooksul. |
| **Periood** | **Riik, ettevõte/asutus/organisatsioon/vara** | **Selgitus** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| 1. **MUU JURIIDILIST ISIKUT PUUDUTAV TEAVE**
 |
| 1. **Rikkumised ja kohtuvaidlused**

 Märkige ristiga „jah“ või „ei“.Töötlemisloa kehtivuse pikendamisel või juurdepääsuõiguse taseme muutmisel esitage andmed, mis on muutunud viimasele riigisaladuse töötlemisloa taotluse või töötlemisloa kehtivuse pikendamise taotluse esitamisele järgnenud perioodil.

|  |  |
| --- | --- |
| **☐** | **Andmed ei ole muutunud** (täidetakse töötlemisloa kehtivuse pikendamisel või juurdepääsuõiguse taseme muutmisel). |

 |
| **Jah** | **Ei** |  |  |
|  |  | 1) Kas töötlemisluba taotlevat juriidilist isikut on kunagi haldus- või väärteokorras karistatud (sh keelatud juriidilise isiku majandustegevus või kehtetuks tunnistatud tegevusluba)? | Vastake küsimusele **a** |
|  |  | 2) Kas töötlemisluba taotlevat juriidilist isikut on kunagi kriminaalkorras karistatud? | Vastake küsimusele **b** |
|  |  | 3) Kas töötlemisluba taotleva juriidilise isiku suhtes on käimas või viimase viie aasta jooksul läbi viidud maksumenetlusi? | Vastake küsimusele **c** |
|  |  | 4) Kas töötlemisluba taotlev juriidiline isik on viimase viie aasta jooksul rikkunud riigihangete teostamiseks sõlmitud hankelepinguid? | Vastake küsimusele **d** |
|  |  | 5) Kas töötlemisluba taotleval juriidilisel isikul on pooleliolevaid tsiviilkohtuvaidlusi (v.a klientidelt tasu sissenõudmine)? | Vastake küsimusele **e** |
|  |  | 6) Kas töötlemisluba taotlev juriidiline isik on või on olnud kriminaalmenetluse osaline kahtlustatavana, süüdistatavana või kohtualusena või väärteomenetluses menetlusalune isik? | Vastake küsimusele **f** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **a)** | **Karistuse määranud asutus** | **Karistuse määramise aeg** (kuu, aasta) | **Alus** | **Karistuse liik ja määr** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **b)** | **Kohtu nimetus** | **Karistuse määramise aeg** (kuu, aasta) | **Karistuse liik ja määr** |
|  |  |  |
| **Toimepandud kuritegu** |  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **c)** |  | **Menetluse kirjeldus** | **Aeg** (kuu, aasta) | **Selgitus** | **Rakendatud sanktsioonid** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **d)** | **Riigihange** **(asutus, objekt)** | **Aeg** (kuu, aasta) | **Selgitus** | **Rakendatud sanktsioonid** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **e)** | **Kohtu nimetus** | **Vaidluse sisu ja/või kohtuasja number** | **Vaidluse teine pool (pooled)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **f)** | **Aeg**(kuu, aasta) | **Menetleja/kohtu nimetus** | **Asja sisu ja/või kohtuasja number** |
| 1) |  |  |  |
| 2) |  |  |  |
| 3) |  |  |  |

|  |
| --- |
| 1. **Varalised kohustused**

Märkige ristiga „jah“ või „ei“. |
| **Jah** | **Ei** |  |  |
|  |  | **1)** Kas töötlemisluba taotleva juriidilise isiku vara suhtes on seatud pandiõigusi, areste või muid blokeeringuid? | Vastake küsimusele **a** |
|  |  | **2)** Kas töötlemisluba taotleval juriidilisel isikul on varalisi kohustusi, mis ületavad 30% viimase majandusaasta käibest? | Vastake küsimusele **b** |
|  |  | **3)** Kas töötlemisluba taotleval juriidilisel isikul on võlglasi, kelle täitmata varaline kohustus võib oluliselt mõjutada juriidilise isiku maksevõimet?  | Vastake küsimusele **c** |
|  |  | **4)** Kas töötlemisluba taotlev juriidiline isik on andnud füüsilisele või juriidilisele isikule laenu viimase viie aasta jooksul? | Vastake küsimusele **d** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **a)** | **Pandiõiguse/blokeeringu tekkimise aeg (kuu, aasta) ja kestus** | **Pandiõiguse omanik/blokeeringu seadja (ärinimi/nimi, registrikood/isikukood)** | **Pandiõiguse/ blokeeringu ese** | **Pandiõigusega tagatav nõue** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **b)** | **Varalise kohustuse iseloom ja tekkimise aeg** | **Laenu väljastanud pank või muu isik** | **Laenusumma ja intressimäär** | **Igakuine tagasimakse summa** | **Laenu tähtaeg** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **c)** | **Varalise kohustuse iseloom ja tekkimise aeg** | **Kohuslase ärinimi/nimi** | **Varalise kohustuse suurus eurodes** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **d)** | **Laenu saaja ärinimi/nimi** | **Laenu summa** | **Laenu tähtaeg** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 1. **LOA TAOTLEMISEGA SEONDUV**
 |
| 1. **Kas töötlemisluba taotlev isik on varem taotlenud või omanud riigisaladuse töötlemisluba või riigisaladusele juurdepääsu õigust?**Täidetakse töötlemisloa esmakordsel taotlemisel.
 |
| **Jah** |  | **Ei** |  |
| Jaatava vastuse korral palun täpsustage. |
| **Nr** | **Märkige riigisaladuse töötlemisloa/ juurdepääsuõiguse omamise ajavahemik** **(kuu, aasta)** | **Märkige riigisaladuse töötlemisloa/juurdepääsuõiguse tase** | **Märkige põhjus, milleks riigisaladuse töötlemisluba/juurdepääsuõigust vajasite** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 1. **Kas lisaks riigisaladuse töötlemisloale on vajalik ka salastatud välisteabe juurdepääsusertifikaat?**
 |
| **Jah** |  | **Ei** |  |
| Jaatava vastuse korral märkige, millise salastatud välisteabe avaldaja ja millise tasemega salastatud välisteabe juurdepääsusertifikaati on vaja: |
|  |

|  |
| --- |
| 1. **MUUD ASJAOLUD VÕI SELETUSED**
 |
| Muud asjaolud või seletused, mida peate oluliseks märkida: |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (päev, kuu, aasta) |  | (juriidilise isiku juhi või füüsilisest isikust ettevõtja allkiri, nimi, ametikoht) |

Lisa

|  |
| --- |
|  |

Riigisaladuse töötlemisloa taotleja ankeedi lisalehed lehel ühes eksemplaris