

## ETTEVÕTLUS- JA INFOTEHNOLOOGIAMINISTER MÄÄRUS

### Välisinvesteeringu loa taotluse esitamise kord

Määrus kehtestatakse välisinvesteeringu usaldusvääruse hindamise seaduse § 7 lõike 3 alusel.

#### 1. peatükk Üldsätted

##### § 1. Määruse reguleerimisala

Käesoleva määrusega kehtestatakse välisinvesteeringu loa taotluse (edaspidi *taotlus*) andmekoosseis, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ja taotluse esitamise kord.

#### 2. peatükk Taotluse sisu

##### § 2. Välisinvesteeringu andmed

Välisinvesteeringu kohta esitatakse taotluses järgmised andmed:

- 1) välisinvesteeringu kirjeldus;
- 2) välisinvesteeringu ligikaudne väärtus;
- 3) tehingu lõpuleviimise kavandatav aeg;
- 4) välisinvesteeringu rahastamise allikas;
- 5) välisinvestori äristrateegia kirjeldus seonduvalt tehinguga;
- 6) andmed välisinvestori finantsilise suutlikkuse kohta tagada sihtettevõtja või sihtettevõtte järjepidevus ja nõuetekohane toimimine;
- 7) osaluse või kontrolli omandaja ja tema lõpliku kontrolliva üksuse osalemine sihtettevõtja osa- või aktsiakapitalis ning talle kuuluvad õigused ja hääled enne tehingut ja tehingu tulemusena;
- 8) selgitus, kas osaluse suurus ja talle kuuluvad õigused ja hääled võimaldavad tõhusalt osaleda ühingu juhtimises;
- 9) välisinvesteeringu mõju Euroopa Liidule huvi pakkuvaid projektidele või programmidele Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/452, millega luuakse liitu tehtavate välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute raamistik (ELT LI 79, 21.3.2019, lk 1–14), artikli 8 tähenduses;
- 10) koondumise kontrolli kohaldumine EL Nõukogu määruse 139/2004/EÜ, kontrolli kehtestamise kohta ettevõtjate koondumiste üle (ELT L 24, 29.01.2004, lk 1–22) alusel või liikmesriigis;
- 11) rahvusvahelised sanktsioonid, mille subjektiks on ühingud, kelles välisinvesteeringu kaudu välisinvestor saavutab otsese või kaudse kontrolli;
- 12) muu hindamise, loamenetluse või järelevalvemenetluse kohaldumine Euroopa Liidu liikmesriigis või kolmandas riigis, sh usaldatavusnormatiivide täitmise järelevalve, valdkondlik tegevusluba või sertifitseerimine.

### **§ 3. Sihtettevõtja ja sihtettevõtte andmed**

(1) Sihtettevõtja ja tema kontrollitavate ühingute kohta esitatakse taotluses järgmised andmed:

- 1) nimi;
- 2) aadress, registrijärgne asukoht, elektronposti ja veebilehe aadress, telefoninumber;
- 3) registrikood;
- 4) Euroopa Liidu käibemaksukohustuslasena registreerimise number;
- 5) tehingus osalemise kirjeldus, sealhulgas sihtettevõtjas olulise osaluse omandamise või tema üle kontrolli saavutamise viis;
- 6) majandustegevuse valdkonna lühikirjeldus, sealhulgas asjakohased Eurostati klassifikaatori NACE koodid;
- 7) majandustegevuse, sealhulgas pakutavate toodete ja teenuste kirjeldus enne ja pärast tehingut;
- 8) asendustoodete või -teenuste loetelu;
- 9) peamiste konkurentide loetelu, sealhulgas nii riiklikud, Euroopa kui ka ülemaailmsed konkurendid;
- 10) patendid või muud intellektuaalomandi õigused, mis võivad olla olulised julgeoleku või avalikule korrale mõju hindamisel;
- 11) sihtettevõtja omandistruktuur, sealhulgas teave lõpliku kontrolliva üksuse, osanike või aktsionäride kohta enne ja pärast välisinvesteeringut;
- 12) Euroopa Liidu liikmesriigid, kus sihtettevõtja tegeleb majandustegevusega tütarettevõtjate filiaalide kaudu, sealhulgas tütarettevõtjate filiaalide nimekiri;
- 13) välisinvesteeringule eelneva majandusaasta käive eurodes;
- 14) töötajate koguarv;
- 15) Euroopa Liidu huvi pakkuvatest projektidest ja programmidest saadud rahalised vahendid, samuti andmed projektide või programmide kohta, milles osalevad ühingud, kelles välisinvesteeringu kaudu välisinvestor otseselt või kaudselt omandab olulise osaluse või kelle üle saavutab kontrolli;
- 16) väärtpaberibörs, kus ühingute, kelles välisinvesteeringu kaudu välisinvestor otseselt või kaudselt omandab olulise osaluse või kelle üle saavutab kontrolli, väärtpaberid on noteeritud ning asjakohane kauplemiskood või aktsia sümbol.

(2) Kui lõike 1 punktis 11 nimetatud omandistruktuur on keeruline, võib esitada andmed lõpliku kontrolliva üksuse ja oluliste vaheühingute kohta. Võimaluse korral võib teabe esitada ka diagrammina või skeemina.

(3) Sihtettevõtte kohta esitatakse taotluses järgmised andmed:

- 1) sihtettevõtte koosseisu kuuluva ettevõtte, käitise või vara kirjeldus ning registreerimisele kuuluvate esemete puhul registriandmed;
- 2) loetelu sihtettevõtte koosseisus olevate intellektuaalomandiõiguste kohta, mis võivad olla olulised julgeolekule või avalikule korrale mõju hindamisel;
- 3) sihtettevõtte tooted, teenused ja majandustegevuse kirjeldus, sealhulgas ülevaade olulistest kavandatavatest muudatustest, mis välisinvesteeringu tulemusel toimuvad;
- 4) asendustooted ja teenused ning nende pakkujad.

### **§ 4. Välisinvestori andmed**

(1) Välisinvestori ja oluliste teda kontrollivate üksuste kohta esitatakse taotluses järgmised andmed:

- 1) nimi;
- 2) registrikood ja asutamise kuupäev;
- 3) aadress, registrijärgne asukoht, elektronposti ja veebilehe aadress, telefoninumber;
- 4) riik, mille seaduse alusel ettevõtja on asutatud ja registreeritud;
- 5) füüsilise isiku kodakondsus või kodakondsused;
- 6) tehingus osalemise kirjeldus ja roll välisinvesteeringus;
- 7) omandistruktuuri kirjeldus, sealhulgas teave ettevõtja kohta, kelle üle omab kontrolli ja kes omab tema üle kontrolli (sealhulgas tema lõplik kontrolliv üksus);
- 8) tegelik kasusaaja;
- 9) majandustegevuse valdkonna lühikirjeldus, sealhulgas asjakohased Eurostati klassifikaatori NACE koodid;
- 10) peamised konkurendid;
- 11) Euroopa Liidu liikmesriigid, kus tegeleb olulises ulatuses äritegevusega, sh tütarettevõtjate või filiaalide nimed;
- 12) välisinvesteeringule eelneva majandusaasta käive eurodes;
- 13) töötajate koguarv;
- 14) selgitus, kas tema või tema kontrollitav ühing on või on olnud rahvusvahelise, sealhulgas finantssanktsiooni subjektiks;
- 15) väärtpaberibörs, kus tema või tema kontrollitava ettevõtja väärtpaberid on noteeritud ning asjakohane kauplemiskood või aktsia sümbol.

(2) Kui lõike 1 punktis 7 nimetatud omandistruktuur on keeruline, võib esitada andmed lõppomaniku ja oluliste vaheühingute kohta. Võimaluse korral võib teabe esitada ka diagrammina või skeemina.

(3) Taotleja võib taotlusele lisada käesoleva määruse §-s 4, § 5 lõigetes 1 ja 3, § 6 lõikes 1 nimetatata olulist ja asjakohast teavet.

### **3. peatükk** **Taotluse esitamine**

#### **§ 5. Taotluse esitamine ja tähtaeg**

(1) Välisinvesteeringu loa saamiseks esitab välisinvestor (edaspidi ka *taotleja*) Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Ametile taotluse koos lisadokumentidega elektrooniliselt Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti järelevalve infosüsteemi kaudu.

(2) Taotlus esitatakse eesti keeles. Taotlusele lisatud ingliskeelse dokumendi võib esitada ilma tõlketa. Taotlusele lisatud muus võõrkeeles dokument esitatakse koos vandetõlgi kinnitatud eesti- või ingliskeelse tõlkega.

(3) Välisinvestor võib infosüsteemis täita inglise keeles kättesaadava Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/452alusel ettenähtud teavitusevormi.

(4) Taotlusele lisatakse järgmiste dokumentide taotleja kinnitatud ärakirjad:

- 1) registriväljavõtted teiste riikide registritesse kantud juriidiliste isikute kohta;
- 2) välisinvesteeringu aluseks olevad dokumendid;
- 3) taotluse esitaja volitusi tõendav dokument;
- 4) välisinvestori ja sihtettevõtja majandusaasta aruanded, kui need pole kättesaadavad äriregistrist;

5) muud asjakohased dokumendid.

(5) Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Amet võib dokumendi halva kvaliteedi ja loetamatuse tõttu või dokumendi ehtsuse kontrollimiseks nõuda dokumendi originaali või alternatiivses elektroonilises formaadis esitamist.

(6) Taotlus loetakse esitatuks selle Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Ameti järelevalve infosüsteemi sisestamise kuupäeval, mis on märgitud Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Ameti dokumendiregistris.

#### **4. peatükk Rakendussäte**

#### **§ 6. Määruse jõustumine**

Määrus jõustub 2023. aasta 1. mail.