

MAJANDUS- JA INFOTEHNOLOOGIAMINISTER MÄÄRUS

Välisinvesteeringu loa taotluse esitamise kord

Määrus kehtestatakse välisinvesteeringu usaldusvääruse hindamise seaduse § 7 lõike 4 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

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

§ 2. Välisinvesteeringu andmed

Välisinvesteeringu kohta esitatakse taotluses järgmised andmed:

- 1) välisinvesteeringu kirjeldus;
- 2) välisinvesteeringu väärtus;
- 3) tehingu ajakava ja lõpuleviimise kavandatav aeg;
- 4) välisinvesteeringu rahastamise allikas;
- 5) välisinvestori äristrateegia kirjeldus seoses välisinvesteeringuga;
- 6) andmed välisinvestori finantsilise suutlikkuse kohta tagada sihtettevõtja või sihtettevõtja osa 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 omandajale kuuluvad õigused ja hääled võimaldavad tõhusalt osaleda ühingu juhtimises;
- 9) koondumise kontrolli kohaldumine EL Nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 kontrolli kehtestamise kohta ettevõtjate koondumiste üle (ELT L 24, 29.01.2004, lk 1–22) alusel või Euroopa Liidu liikmesriigis;
- 10) muu hindamise või loamenetluse kohaldumine muus Euroopa Liidu liikmesriigis või kolmandas riigis.

§ 3. Sihtettevõtja ja sihtettevõtja osa andmed

(1) Sihtettevõtja kohta esitatakse taotluses järgmised andmed:

- 1) nimi;
- 2) aadress, elektronposti ja veebilehe aadress, telefoninumber;
- 3) registrikood;
- 4) Euroopa Liidu käibemaksukohustuslasena registreerimise number;
- 5) tehingus osalemise kirjeldus ning sihtettevõtjas olulise osaluse omandamise või tema üle kontrolli saavutamise viis;

- 6) majandustegevuse valdkonna lühikirjeldus ning asjakohased Eurostati klassifikaatori NACE koodid;
- 7) majandustegevuse ning pakutavate toodete ja teenuste kirjeldus enne ja pärast tehingut;
- 8) taotlejale teadaolevate asendustoodete või -teenuste loetelu;
- 9) peamiste konkurentide loetelu;
- 10) patendid või muud intellektuaalomandi õigused, mis võivad olla olulised julgeoleku või avalikule korrale mõju hindamisel;
- 11) sihtettevõtja omandistruktuur, koos teabega lõpliku kontrolliva üksuse, osanike või aktsionäride kohta enne ja pärast välisinvesteeringut;
- 12) Euroopa Liidu liikmesriigid, kus sihtettevõtja tegeleb majandustegevusega tütarettevõtjate või filiaalide kaudu ning vastavate tütarettevõtjate ja filiaalide nimekiri;
- 13) välisinvesteeringule eelneva majandusaasta käive eurodes;
- 14) töötajate koguarv;
- 15) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/452, millega luuakse liitu tehtavate välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute raamistik (ELT L 79I, 21.03.2019, lk 1–14), artikli 8 tähenduses 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) väärtpapieribörsi nimi, 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) Lõike 1 punktis 11 nimetatud omandistruktuuri andmed võib täiendavalt esitada ka diagrammina või skeemina.

(3) Sihtettevõtja kontrollitavate ühingute kohta esitatakse lõike 1 punktides 1–7 ja 10 nimetatud andmed.

(4) Sihtettevõtja osa kohta esitatakse taotluses järgmised andmed:

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

§ 4. Välisinvestori andmed

(1) Välisinvestori, sealhulgas lõpliku kontrolliva üksuse ja oluliste vaheühingute kohta esitatakse taotluses järgmised andmed:

- 1) nimi;
- 2) füüsilise isiku sünniaeg ja passinumber või selle puudumisel muu isikut tõendava dokumendi number;
- 3) registrikood ja asutamise kuupäev;
- 4) aadress, elektronposti ja veebilehe aadress, telefoninumber;
- 5) riik, mille seaduse alusel on ettevõtja asutatud ja registreeritud;
- 6) füüsilise isiku kodakondsus või kodakondsused;
- 7) tehingus osalemise kirjeldus ja roll välisinvesteeringus;

- 8) omandistruktuuri kirjeldus koos teabega ettevõtja kohta, kelle üle omab kontrolli ja kes omab tema üle kontrolli;
- 9) tegelik kasusaaja;
- 10) majandustegevuse valdkonna lühikirjeldus ning asjakohased Eurostati klassifikaatori NACE koodid;
- 11) peamised konkurendid;
- 12) Euroopa Liidu liikmesriigid, kus tegeleb olulises ulatuses äritegevusega, ning tütarettevõtjate või filiaalide nimed;
- 13) välisinvesteeringule eelneva majandusaasta käive eurodes;
- 14) töötajate koguarv;
- 15) väärtpaberibörsi nimi, kus on noteeritud tema või tema kontrollitava ühingu väärtpaberid, ja asjakohane kauplemiskood või aktsia sümbol;
- 16) kolmandas riigis asuv internetiühenduse pakkuja;
- 17) kolmandas riigis asuv pilveandmetööstuse osutaja nimi ja andmete säilitamise asukoha riik.

(2) Lõike 1 punktis 8 nimetatud omandistruktuuri andmed võib täiendavalt esitada ka diagrammina või skeemina.

(3) Andmeid ei esitata vaheühingute kohta, kellel puudub roll tehingus, kelle majandustegevus ei seonu sihtettevõtja majandustegevuse valdkonnaga või kelle puhul pole alust muul põhjusel eeldada mõju sihtettevõtja tegevusele.

§ 5. Taotluse esitamine

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

(2) Välisinvestor täidab infosüsteemis kättesaadava Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/452 alusel ettenähtud ingliskeelse teavituse vormi.

(3) Taotlusele lisatakse taotleja kinnitatud ärakirjad järgmiste dokumentide kohta:

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

(4) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet võib dokumendi halva kvaliteedi ja loetamatuse tõttu või dokumendi ehtsuse kontrollimiseks nõuda dokumendi originaali või dokumendi esitamist mõnes muus elektroonilises formaadis.

(5) Taotlus registreeritakse Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti dokumendiregistris hiljemalt saabumise kuupäevale järgneval tööpäeval.

§ 6. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. septembril 2023. aastal.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiit Riisalo

majandus- ja infotehnoloogiaminister

(allkirjastatud digitaalselt)

Ahti Kuningas

kantsler