

# Infotehnoloogiliste vahendite abil isikusamasuse tuvastamise ja kontrollimise kinnitused

MONEYZENil on kohustus kohaldaävida Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadust ja teostada vastavalt rahandusministri määrusele infotehnoloogiliste vahendite abil isikusamasuse tuvastamist ja kontrolli.

## Kinnitus Eesti residendist kasutajalt

Eesti residendina ja/või juriidilise isiku seaduslik esindajana kinnitan, et

1. isikusamasuse tuvastamisel ja kontrollil infotehnoloogiliste vahendite abil kohaldatakse mulle ja MONEYZENile rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 31 nimetatud kohustusi ja õiguseid;
2. olen nõus läbiviidavate protseduuride käigus isikuandmete töötlemisega ja nende salvestamisega;
3. sooritan MONEYZENi kasutajana toimingud isiklikult;
4. MONEYZENi taotluses, ankeetküsitluses ja intervjuu käigus esitatud andmed on õiged ja täielikud ning ma olen teadlik tagajärgedest, mis kaasnevad ärisuhte loomisel väärade, eksitava või puuduliku teabe esitamisega;
5. täidan MONEYZEN kehtestatud ärisuhte loomiseks ning tehingu tegemiseks vajalikke tingimusi;
6. isikusamasuse tuvastamine ei kohusta MONEYZENi ärisuhte looma ega teenuse kättesaadavust tagama;
7. isikusamasuse tuvastamine ja kontrollimine infotehnoloogiliste vahendite abil loetakse ebaõnnestunuks kui:
  1. olen tahtlikult esitanud andmeid, mis
    - ei vasta isikut tõendavate dokumentide andmekogusse kantud isiku tuvastamise andmetele või
    - ei lange kokku muude protseduuridega saadud info või andmetega
  2. isikusamasuse tuvastamise, ankeetküsitluse või intervjuu käigus sessioon aegub või sünkroniseeritud heli ja kujutist edastav infovoog ei võimalda digitaalset isikut tuvastamist ja digitaalset allkirjastamist
  3. infotehnoloogiliste vahendite abil teostatud isikutuvastuse salvestis ei ole selge, kvaliteetse, salvestatava ja taasesitatavas sünkroniseeritud heli ja kujutisega, mis oleks piisav edastatud andmete üheselt ja usaldusväärtiselt arusaamisest

4. kui ma pole end MONEYZEN määratud infosüsteemi sisenedes tuvastanud ja kinnitanud ärisuhte loomisel MONEYZEN veebilehel või infosüsteemis teabega infotehnoloogiliste vahendite kasutamise nõuete ja tingimustega tutvumise kohta ja nõustunud infotehnoloogiliste vahendite abil isikusamasuse tuvastamise ja kontrollimise tingimustega
5. keeldun MONEYZEN juhiste täitmisest isikutuvastamisel isiku näo ja dokumendi kadreerimise nõuetele salvestisele
6. kui kasutan MONEYZENi loata teise isiku abi isikusamasuse tuvastamisel
7. kui MONEYZEN tuvastab asjaolu, mis viitavad rahapesu või terrorismi rahastamise kahtlusele

### **Kinnitus e-residendist kasutajalt**

Eesti e-residendina ja/või juriidilise isiku seadusliku esindajana kinnitan, et

1. isikusamasuse tuvastamisel ja kontrollil infotehnoloogiliste vahendite abil kohaldatakse mulle ja MONEYZENile rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 31 nimetatud kohustusi ja õiguseid;
2. olen nõus läbiviidavate protseduuride käigus isikuandmete töötlemisega ja nende salvestamisega;
3. sooritan MONEYZENi kasutajana toimingud isiklikult;
4. MONEYZENi taotluses, ankeetküsitluses ja intervjuu käigus esitatud andmed on õiged ja täielikud ning ma olen teadlik tagajärgedest, mis kaasnevad ärisuhte loomisel väära, eksitava või puuduliku teabe esitamisega;
5. täidan MONEYZEN kehtestatud ärisuhte loomiseks ning tehingu tegemiseks vajalikke tingimusi;
6. nõustun Eesti õigusnormide kohaldamisega, kinnitades seda digitaalallkirjaga;
7. näitan kaamera ees MONEYZENil esindajale välisriigi poolt välja antud kehtiva reisidokumendi isikuandmete lehekülge;
8. isikusamasuse tuvastamine ei kohusta MONEYZENi ärisuhet looma ega teenuse kättesaadavust tagama;
9. isikusamasuse tuvastamine ja kontrollimine infotehnoloogiliste vahendite abil loetakse ebaõnnestunuks kui:
  1. olen tahtlikult esitanud andmeid, mis
    - ei vasta isikut tõendavate dokumentide andmekogusse kantud isiku tuvastamise andmetele või
    - ei lange kokku muude protseduuridega saadud info või andmetega
  2. isikusamasuse tuvastamise, ankeetküsitluse või intervjuu käigus sessioon aegub või sünkroniseeritud heli ja kujutist



edastav infovoog ei võimalda digitaalset isikut tuvastamist ja digitaalset allkirjastamist

3. infotehnoloogiliste vahendite abil teostatud isikutuvastuse salvestis ei ole selge, kvaliteetse, salvestatava ja taasesitatavas sünkroniseeritud heli ja kujutisega, mis oleks piisav edastatud andmete üheselt ja usaldusväärtselt arusaamisest
4. kui ma pole end MONEYZEN määratud infosüsteemi sisenedes tuvastanud ja kinnitanud ärisuhte loomisel MONEYZEN veebilehel või infosüsteemis teabega infotehnoloogiliste vahendite kasutamise nõuete ja tingimustega tutvumise kohta ja nõustunud infotehnoloogiliste vahendite abil isikusamasuse tuvastamise ja kontrollimise tingimustega
5. keeldun MONEYZEN juhiste täitmisest isikutuvastamisel isiku näo ja dokumendi kadreerimise nõuetele salvestisele
6. kui kasutan MONEYZENi loata teise isiku abi isikusamasuse tuvastamisel
7. kui MONEYZEN tuvastab asjaolu, mis viitavad rahapesu või terrorismi rahastamise kahtlusele