



Kliendiandmed

Äriühingu nimi:	
Registrikood:	Registreerimise kuupäev:
Juriidiline aadress:	
Tegelik aadress (kui erineb ülaltoodust):	
Maksuresidentsus(ed)	Maksumaksja kood (KMRK)
Telefoni nr: +	E-post:
Juhataja nimi ja telefoni nr:	

Äriühingu tegevusest tegelik kasusaaja

Ees- ja perekonnanimi:	
Isikukood või sünniaeg ja -koht:	
Maksuresidentsus(ed)	Maksumaksja kood
Kontakttelefon:	
Elukoha aadress:	
Isikut tõendava dokumendi nimetus ja number:	
Väljaandmise kuupäev ja kehtivusaeg, väljaandnud ametiasutuse nimetus:	

Käesolevaga kinnitan esitatud andmete õigsust

Esindaja ees- perekonnanimi, allkiri ja kuupäev

Tegelik kasusaaja on füüsiline isik, kes teostab oma mõju ära kasutades kontrolli tehingu, toimingu või teise isiku üle ja kelle huvides, kasuks või arvel tehing või toiming tehakse. Tegelik kasusaaja on ka füüsiline isik, kes lõplikult omab äriühingu aktsiaid, osasid, hääleõiguseid või teostab lõplikku kontrolli äriühingu juhtimise üle vähemalt ühel järgmistest viisidest: 1) omades üle 10 protsendi aktsiatest, osadest või hääleõigustest otsese või kaudse omamise või kontrollimise kaudu, kaasa arvatud esitajaaktsiate või -osade kujul; 2) kontrollides muul viisil juriidilise isiku juhtimist.