



### Isikuandmed

- Ees- ja perekonnanimi: .....
- Isikukood: .....
- Sünniriik: .....
- Eestis viibimise alus:  EV kodakondsus  
 pikaajalise elaniku elamisluba  tähtajaline elamisluba kuni: ..... / ..... / .....  
 alaline elamisõigus  tähtajaline elamisõigus kuni: ..... / ..... / .....
- Elukoha aadress: .....  
*(tänav, maja nr/korpus, korteri nr, linnaosa, linn (maakond, vald), postin indeks, riik)*
- Kontaktaadress (kui erineb elukoha aadressist p.5): .....  
*(tänav, maja nr/korpus, korteri nr, linnaosa, linn (maakond, vald), postin indeks, riik)*
- Telefonid  
Kodune: Riigikood ..... Number .....  
Mobiil: Riigikood ..... Number .....
- E-post: ..... Skype: .....

### Sotsiaalne staatus / töökoht

- Ettevõtja  Füüsilisest isikust ettevõtja  Avaliku sektori töötaja  
 Palgatöötaja  Üliõpilane/ õpilane  Ei tööta/ kodune  
 Pensionär  
 Muu (palun täpsustage): .....

### Töökoht või õppeasutus

- Tööandja või õppeasutuse nimetus: .....
- Tööandja peamine tegevusala: .....
- Ametikoht: .....  
 advokaat või muu õigusteenuse osutaja, kes avab finantsasutuses enda nimel konto finantstehingute teostamiseks kliendi nimel  
 raamatupidaja, kes avab finantsasutuses enda nimel konto finantstehingute teostamiseks kliendi nimel  
 kinnisvaravahendaja
- Telefon: Riigikood ..... Number .....
- E-post: .....

## Igakuine tulude maht ja käive (EUR)

14. Planeeritud igakuised sissetulevad maksed kontole:

- Kuni 1000     1001 - 2000     2001 - 5000     5001 - 15 000     15 001 - 100 000     üle 100 000

15. Planeeritud igakuised sularaha sissemaksed kontole:

- Kuni 1000     1001 - 2000     2001 - 5000     5001 - 15 000     15 001 - 100 000     üle 100 000

16. Planeeritud igakuised sularaha väljamaksed kontolt:

- Kuni 1000     1001 - 2000     2001 - 5000     5001 - 15 000     15 001 - 100 000     üle 100 000

17. Millistest riikidest laekuvad maksed? .....

18. Millistesse riikidesse hakkate maksleid tegema? .....

## Tulude päritolu

- Töötasu     Pension     Stipendium     Säästud     Laekumised lähedastelt     Pärandus

Ettevõtlusest (märkida tegevusala): .....

Vara rentimisest (palume märkida vara liik): .....

Dividendid või intressid (märkida maksja): .....

Laenud või laenude tagastus (märkida maksja): .....

Muu .....

## Teave maksuresidentsuse kohta

*Maksuresident on isik, kelle sissetulekuid maksustatakse asjaomase riigi õigusnormide alusel, näiteks alalise elukoha, riigis viibimise kestuse (tavaliselt 12 kuu jooksul 183 päeva või enam), tihedate isiklike või majanduslike suhete või muude kriteeriumide alusel, mida rakendatakse sissetulekute maksustamise aluseks asjaomases riigis (näiteks, Ameerika Ühendriikides käsitletakse riigi maksuresidentina sealhulgas ka Ameerika Ühendriikide kodanikke/residenti, kellele on antud elamis luba (roheline kaart).*

19. Kas olete Eesti Vabariigi maksuresident?     Jah     Ei

20. Kas olete mõne muu riigi maksuresident?     Jah     Ei

Jaatava vastuse korral täpsustage riik/ riigid (v.a. Eesti) ja maksumaksja identifitseerimisnumber/ -numbrid.

Riik	Maksumaksja identifitseerimisnumber
.....	.....
.....	.....
.....	.....

## Pangatooted ja teenused, mida planeerite kasutada

Arvelduskontod     Hoiused     Maksekaardid

Laen või liising     Valuutatehingud     Internetipank

Muu (palun täpsustage): .....

## Kas hakkate kasutama arvelduskontosid kolmanda isiku kasuks või huvides?

21.  Ei, ma olen kontodel olevate vahendite tegelik omanik    22.  Jah (palume täita tegeliku kasusaaja ankeet)

## Teave riikliku taustaga isiku kohta

Kas olete hetkel või olete olnud varasemalt, viimase kaheteistkümne kuu jooksul, riikliku taustaga isik, riikliku taustaga isiku pereliige või isik, kes on lähedalt seotud riikliku taustaga isikuga?

Riikliku taustaga isik on füüsiline isik, kes Eesti Vabariigis või välisriigis täidab või on täitnud avaliku võimu olulisi ülesandeid, sealhulgas riigipea või valitsusjuht, minister, ase- või abiminister, seadusandliku kogu liige, riigi haldusüksuse (omavalitsusüksuse) juht, erakonna juhtorgani liige, riigi kõrgeima kohtu kohtunik, riigikontrolör või keskpanga nõukogu või juhatuse liige, suursaadik, saadik või asjur, kaitsejõudude kõrgem ohvitser, riigi valitseva mõju all oleva äriühingu juhatuse ja haldus- või järelevalveorgani liige, rahvusvahelise organisatsiooni juht, juhi asetäitja ja juhtorgani liige või samaväärseid ülesandeid täitev isik, kes ei ole kesk- või alamastme ametniku staatuses. Riikliku taustaga isikuks loetakse ka isik, keda vastavalt Euroopa Komisjoni avaldatud loetelule peab avaliku võimu oluliste ülesannete täitjaks Euroopa Liidu liikmesriik, Euroopa Komisjon või Euroopa Liidu territooriumil akrediteeritud rahvusvaheline organisatsioon.

Riikliku taustaga isiku pereliige on riikliku taustaga isiku abikaasa või abikaasaga samaväärseks peetav isik, laps ja lapse abikaasa või abikaasaga samaväärseks peetav isik ning riikliku taustaga isiku vanem.

Riikliku taustaga isikuga lähedaseks kaastöötajaks peetav isik on füüsiline isik, kelle kohta on teada, et ta on juriidilise isiku või usaldushalduse tegelik kasusaaja koos riikliku taustaga isikuga; tal on lähedased ärisuhted riikliku taustaga isikuga; ta on riikliku taustaga isiku huvides loodud juriidilise isiku või usaldushalduse tegelik kasusaaja.

23.  Ei      24.  Jah, olen ise riikliku taustaga isik

Riik, kus täidate/täitsite olulisi avaliku võimu ülesandeid: .....

Täidetav või täidetud positsioon ja periood: .....

25.  Olen riikliku taustaga isiku pereliige      26.  Olen riikliku taustaga isiku lähedane kaastöötaja

Riikliku taustaga isiku ees- ja perekonnanimi: .....

Riikliku taustaga isiku sünniaeg või isikukood: .....

Riik, kus isik on täitnud või täidab olulisi avaliku võimu ülesandeid: .....

Täidetav või täidetud positsioon ja periood: .....

## Kontod teistes pankades

27.  Ei ole      28.  On (märkida pangad ja riigid, kus konto(d) on avatud):

Riik	Pank
.....	.....
.....	.....
.....	.....

## Millistest allikatest olete saanud informatsiooni AS TBB panga teenuste kohta?

- Internetireklaam       Ajakirjandus       Sotsiaalvõrgustik  
 Teiste isikute soovitusel       Meedia       Muu (palun täpsustage): .....

### Käesolevaga kinnitan, et:

- esitatud andmed on õiged ning minu rahaliste vahendite päritolu on seaduslik;
- olen tutvunud Panga Üldtingimustega ja Kliendiandmete töötlemise põhimõtetega, mis on kättesaadavad Panga kodulehel [www.tbb.ee](http://www.tbb.ee), ning olen teadlik oma õigustest seoses andmete töötlemisega ja kolmandatele isikutele edastamisega;
- olen teadlik ja aru saanud oma kohustusest Pangale esitada enda ja enda majandustegevuse kohta vajalikku teavet ja vajadusel dokumente ning olen teadlik kohustuste rikkumisel kaasnevast vastutusest ning kohustun Panka viivitamatult informeerima esitatud andmete muutumisest.

- Annan nõusoleku** Pangale ja temaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatele ettevõtetele teha mulle finantseerimispakkumisi, edastada infokirju jm reklaammaterjale pangatoodete kohta.

**Kliendi** ees- perekonnanimi, allkiri ja kuupäev

.....

.....

**Pangatöötaja** nimi, allkiri ja kuupäev

.....

.....