



### Kliendi isiku- ja kontaktandmed

1. Ees- ja perekonnanimi: .....
2. Isikukood: .....
3. Sünniriik: .....
4. Eestis viibimise alus:  EV kodakondsus  
 pikaajalise elaniku elamisluba  tähtajaline elamisluba kuni: ..... / ..... / .....  
 alaline elamisõigus  tähtajaline elamisõigus kuni: ..... / ..... / .....
5. Kodakondsus(ed): .....
6. Elukoha aadress: .....

*(tänav, maja nr/korpus, korteri nr, linnaosa, linn (maakond, vald), postii indeks, riik)*

7. Kontaktaadress (kui erineb elukoha aadressist p.6): .....

*(tänav, maja nr/korpus, korteri nr, linnaosa, linn (maakond, vald), postii indeks, riik)*

8. Telefonid  
Kodune: Riigikood ..... Number .....
- Mobiil: Riigikood ..... Number .....
9. E-post: ..... Skype: .....

### Esindaja isiku- ja kontaktandmed

10. Esindusõigus tuleneb:  seadusest  volitusest  kohtuotsusest  
Esindusõiguse kehtivuse lõpp: .....
11. Ees- ja perekonnanimi: .....
12. Isikukood (puudumisel sünniaeg): .....
13. Elukoha aadress: .....

*(tänav, maja nr/korpus, korteri nr, linnaosa, linn (maakond, vald), postii indeks, riik)*

14. Telefonid  
Kodune: Riigikood ..... Number .....
- Mobiil: Riigikood ..... Number .....
15. 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

16. Tööandja või õppeasutuse nimetus: .....
17. 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
18. Telefon: Riigikood ..... Number .....
19. E-post: .....

## Igakuine tulude maht ja käive (EUR)

20. Planeeritud igakuised sissetulevad maksed kontole:
- Kuni 1000     1001 - 2000     2001 - 5000     5001 - 15 000     15 001 - 100 000     üle 100 000
21. Planeeritud igakuised sularaha sissemaksed kontole:
- Kuni 1000     1001 - 2000     2001 - 5000     5001 - 15 000     15 001 - 100 000     üle 100 000
22. Planeeritud igakuised sularaha väljamaksed kontolt:
- Kuni 1000     1001 - 2000     2001 - 5000     5001 - 15 000     15 001 - 100 000     üle 100 000
23. Millistest riikidest laekuvad maksed? .....
24. Millistesse riikidesse hakatakse makseid 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 kriteeriumite alusel, mida rakendatakse sissetulekute maksustamise alusena asjaomases riigis (näiteks, Ameerika Ühendriikides käsitletakse riigi maksuresidentina sealhulgas ka Ameerika Ühendriikide kodanikku/residenti, kellele on antud elamisluba (roheline kaart).

25. Kas Klient on Eesti Vabariigi maksuresident?     Jah     Ei
26. Kas Klient on mõne muu riigi maksuresident?     Jah     Ei

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

Riik	Maksukohulase identifitseerimisnumber
.....	.....
.....	.....
.....	.....

## Pangatooted ja teenused, mida planeerite kasutada

- Arvelduskontod     Hoiused     Maksekaardid
- Laen või liising     Valuutatehingud     Internetipank
- Muu (palun täpsustage): .....

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

27.  Ei, Klient on kontodel olevate vahendite tegelik omanik    28.  Jah (palume täita tegeliku kasusaaja ankeet)

## Kas klient on hetkel või on olnud varasemalt 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 (omavalitsuse, linna) juht, linnapea, aselinnapea või volikogu esimees, 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.

29.  Ei      30.  Jah, Klient on riikliku taustaga isik.

Riik, kus Klient täidab/täitis olulisi avaliku võimu ülesandeid: .....

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

31.  Klient on riikliku taustaga isiku pereliige      32.  Klient on 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

33.  Ei ole      34.  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 Kliendi 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 ja Kliendi õigustest seoses andmete töötlemisega ja kolmandatele isikutele edastamisega;
- olen teadlik ja aru saanud oma kohustusest Pangale esitada enda, Kliendi ja tema 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 esindaja** ees- perekonnanimi, allkiri ja kuupäev

.....

.....

**Pangatöötaja** nimi, allkiri ja kuupäev

.....

.....