



Austatud ettevõtte esindaja!

Vastavalt Eesti Vabariigi Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusele ja rahvusvahelistele seadustele on Pank kohustatud koguma teavet vastavalt ankeedis välja toodud küsimustele. Pank tagab Kliendi isikuandmete, kontode, hoiuste ja tehingute konfidentsiaalsuse vastavalt seadusandlusele.

Ettevõtte põhiandmed

- Ettevõtte nimetus:
- Registrikood või number: 3. LEI-kood:
(juriidilistel isikutel, kellel on investeerimiseenuste osutamise õigus)
- Õiguslik vorm (näiteks OÜ, MTÜ): 5. Registreerimise kuupäev:
- Ettevõtte asutamise riik:
- Juriidiline aadress:

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

Ettevõtte kontaktandmed

- Tegelik aadress (kui erineb juriidilisest aadressist, p.7)

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

- Postiaadress (kui erineb juriidilisest aadressist, p.7)

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

- Telefonid

Kontor: Riigikood Number

Mobiil: Riigikood Number

- E-post: Koduleht:

Ettevõtte esindaja (ankeedi täitja)

- Ees- ja perekonnanimi:

- Isikukood / sünniaeg:

- Elukoha aadress:

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

- Telefonid

Tööl: Riigikood Number

Kodus: Riigikood Number

Mobiil: Riigikood Number

- E-post: Skype:

Milliseid pangatooteid või teenuseid ettevõtte planeerib kasutada

- Arvelduskontod Hoiused Maksekaardid Faktooring Pangagarantiid Väärtpaberikonto
- Laen või liising Valuutatehingud Internetipank Akreditiivid Hoiulaekad Tehingud väärismetallidega
- Muu (täpsustada):

Teave ettevõtte maksuresidentsuse kohta

Maksuresidentsus tähendab kuuluvust riiki, mille õigusnormide alusel käsitletakse Kliendi selle riigi maksuresidendina Kliendi juhtkonna asukoha, Kliendi registreerimis-/asutamiskoha või mis tahes muu kriteeriumi põhjal, mis on asjaomase riigi õiguse kohaselt alus Kliendi käsitlemiseks selle riigi maksuresidendina.

17. Riik/riigid mille maksuresident Klient on:

Riik	Maksukohulase identifitseerimisnumber

Palun märkige ristiga lahtrisse, kui ettevõtte on üks järgmistest juriidilistest isikutest

18. juriidiline isik, kes põhikirja järgi emiteerib või võib emiteerida esitajaaktiaid
19. juriidiline isik, kellel on mittetulundusühingu iseloom
20. riigi- / kohaliku omavalitsuse asutus või ettevõtte, mille ainuomanik on riigi- / kohaliku omavalitsuse asutus
21. keskpank
22. piiratud vastutusega äriühing, mille aktsiatega kaubeldakse regulaarselt finantsinstrumentide reguleeritud turul
23. valitsustevaheline/rahvusvaheline organisatsioon, millel on kehtiv leping selle peakorteri asukoha kohta Eesti Vabariigis ja mille tegevusest ei saa tulu ükski eraisik

Ettevõtte esindaja kinnitus tegevusala ja omanike kohta

24. Kas ettevõtte osutab oma äritegevuse raames mõnda järgmist teenust:

- põhitegevusena hoiuste vastuvõtmine (kliendi põhitegevusena) panganduse või muu sarnase äritegevuse raames
- kauplemine rahaturuinstrumentidega (tšekid, vekslid, tuletisinstrumentid, hoiusesertifikaadid jne), intressimäära ja indeksite instrumentidega, valuutakursi instrumentidega, vabalt kaubeldavate väärtpaberitega, kaubafutuuridega, millega kaubeldakse reguleeritud turul kas klientide tellimusel või nende nimel
- individuaalsete ja/või kollektiivsete väärtpaberiportfellide valitsemine, mida klient teostab kas oma klientide tellimusel või nende nimel
- muud investeringud, finantsvarade haldamine või juhtimine teiste isikute nimel
- säästude kindlustamine, mis tagab elukindlustuse kehtivuse säästude kogunemisel, sh investeringute tegemine oma klientide nimel ja kogunenud kapitali väljamaksmise kohustus
- teiste isikute finantsvarade hoidmine (kui Kliendi brutotulu selliste varade hoidmisest ja nendega seotud finantsteenuste osutamisest moodustab vähemalt 20% Kliendi brutotulust)

24.1. Ei 24.2. Jah (esitage vorm W8-BEN-E või GIIN-number, mis tõendab, et ettevõtte vastab FATCA nõuetele)

25. Kas ettevõttel on tegelikke kasusaajaid, kes ei ole Eesti Vabariigi maksuresidendid?

Tegelik kasusaaja (TK) on füüsiline isik, kellel on omandi või muul viisil kontrollimise kaudu lõplik valitsev mõju juriidilise isiku üle või kelle huvides, kasuks või nimel tehing või toiming tehakse. Kui tegelikku kasusaajat ei ole ülalpool nimetatud viisil võimalik kindlaks teha, on äriühingu tegelik kasusaaja selline füüsiline isik, kelle otsene või kaudne osalus või kõigi otsuste ja kaudsete osaluste summa ületab äriühingus 25 protsenti, sealhulgas osalused esitajaaktiaate või -osade kujul või muul viisil. Otsene osalus tähendab, et füüsilisel isikul on äriühingus osalus isiklikult. Kaudne osalus tähendab, et füüsilisel isikul on äriühingus osalus ühe või mitme isiku või isikute ahela kaudu.

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 alusena asjaomases riigis (näiteks Ameerika Ühendriikides käsitletakse riigi maksuresidendina sealhulgas ka Ameerika Ühendriikide kodanikke/residenti, kellele on antud elamisluba (roheline kaart).

25.1. Ei 25.2. Jah

Jaatava vastuse korral täpsustage riik, kus tegelik kasusaaja on maksuresident.

Riigi nimi	Tegeliku kasusaaja nimi

Ettevõtte seos Eestiga

- juhatuse liikmetel on e-residentsus Eesti maksumaksja ettevõtte tegelik kasusaaja on Eesti resident
- kontor, ladu Eestis kauba liikumine läbi Eesti teenuste osutamine Eestis või suunatud Eestile
- ettevõttel on Eesti partnerid Eestis loodud töökohad juhatuse liige on Eesti Vabariigi resident
- kinnisvara Eestis (esitage aadress)
- muu (palun selgitage)

Ettevõtte tegevusalad millega seoses pangateenuseid hakatakse kasutama

.....

.....

.....

Kui tegevuseks on vaja tegevusluba või litsentsi, siis palume esitada:

26. Tegevusloa / litsentsi number: 27. Väljaandja asutus:
28. Tegevusloa / litsentsi number: 29. Väljaandja asutus:

Ettevõtte majandustegevuse lühiiseloostus, mille käigus hakatakse vastavaid pangateenuseid kasutama ja makseid teostama:

.....

.....

.....

.....

Kontod teistes pankades

- Ei Jah (märkida pangad ja riigid, kus kontod on avatud):

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

Ettevõtte tegelik tegutsemise aeg ja töötajate arv

30. Ettevõtte tegelik tegutsemise aeg (aastat ja kuud). 31. Töötajate arv:

Kliendi kinnitus finantsaruannete esitamise kohta

32. Kas finantsaruanded esitatakse riigiasutusele:
- Ei Jah (palume esitada, kuhu finantsaruanne esitati):
- 32.1. Kas finantsaruanne oli esitatud viimase majandusaasta eest?
- Ei Jah
33. Kas finantsaruanne on kättesaadav avalikest allikatest?
- Ei Jah (näidata allikas):

Millistest allikatest olete saanud informatsiooni AS TBB panga teenuste kohta?

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

Teave riikliku taustaga isiku kohta

Kas Kliendil on tegelikke kasusaajaid, kes on praegu või on varasemalt olnud, 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 isiku 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.

34. Jah (Palun täitke tegeliku kasusaaja ankeet, kus esitage teave kliendi tegelike kasusaajate kohta, kes on riikliku taustaga isikud, riikliku taustaga isiku pereliikmed või riikliku taustaga isikuga lähedased kaastöötajad)
35. Ei

Tegevuskohaks on ainult registreerimise riik:

36. Jah 37. Ei (märkida riik/riigid, kus tegevus toimub):

Filiaalid, esindused teistes riikides

38. Ei 39. Jah (märkida tegelik aadress):

(tänav, maja nr/korpus/nimetus, korteri nr, linn (maakond, vald), postin indeks, riik)

Planeeritavad sissetulevad maksed pangakontodel

40. Laekumiste allikad:

41. Tulud ostjatelt või teenuse tarbijatelt 42. Tulud osalusest teistes ühingutes
43. Investeeringud omanike äriühingutesse 44. Välja antud laenude tagastus
45. Muu (palun selgitage):

46. Millistelt koostööpartneritelt laekuvad tulevikus maksed:

Nimi / nimetus	Registreerimisnumber	Registreerimise riik	Riik, kust teostatakse maksed
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			

Planeeritavad väljaminevad maksed pangakontodel

47. Maksete otstarve ja regulaarsus

48. Tasumine kaupade ja teenuste eest

49. Kohustuslikud riiklikud maksed (maksud, lõivud)

50. Laenude tagastamine

51. Halduskulud

52. Töötasu (märkida perioodilisus):

53. Investeeringud (märkida investeerimise valdkond)

54. Muu (märkida)

55. Millistele koostööpartneritele plaanite teostada makseid?

Nimi / nimetus	Registreerimisnumber	Registreerimise riik	Riik, kuhu teostatakse maksed
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			

Igakaised tehingud kontodel (EUR):

Tehingu tüüp	Tehingute arv	Keskmine tehingute kuukäive
56. Sissetulevad maksed		
57. Sularaha sissemaksed		
58. Väljaminevad maksed		
59. Sularaha väljamaksed		
60. Kaardimaksed (tasumine kaupade ja teenuste eest)		
61. Sularaha väljavõtmine kaardiga		

Planeeritav maksimaalne ühe tehingu suurus (EUR):

Tehingu tüüp	Summa (EUR)
62. Sularahata tehing	
63. Sularaha tehing	

Kes soovitas Teile AS TBB panka?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Kinnitan, et juriidilise isiku poolt kasutatavate vahendite päritolu on legaalne ja selle päritolu on:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> kasum | <input type="checkbox"/> laenud |
| <input type="checkbox"/> investeeringud | <input type="checkbox"/> omakapital (osanikud, osalejad) |
| <input type="checkbox"/> muu (märkida) | |

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, ning olen teadlik oma õigustest seoses andmete töötlemisega ja kolmandatele isikutele edastamisega;
- olen teadlik ja aru saanud oma kohustusest Pangale esitada enda kohta ja ettevõtte 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.

Täiendav informatsioon ja märked:

.....
.....

Kliendi esindaja eesnimi, perekonnanimi

.....

Allkiri

.....

Kuupäev

.....

Ankeedi vastu võtnud pangatöötaja

.....

(eesnimi, perekonnanimi)

Allkiri, pitsat

.....

Kuupäev

.....