



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 laekumised kontodele:
- 0 - 5000 5001 - 15 000 15 001 - 100 000 üle 100 000
21. Planeeritav igakuine sularahakäive (sisse- ja väljamaksed, valuutavahetus):
- 0 - 5000 5001 - 15 000 15 001 - 100 000 üle 100 000
22. Millistest riikidest laekuvad maksed?
23. 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 kriteeriumide alusel, mida rakendatakse sissetulekute maksustamise aluseks asjaomases riigis (näiteks, Ameerika Ühendriikides käsitletakse riigi maksuresidentina sealhulgas ka Ameerika Ühendriikide kodanikke/residenti, kellele on antud elamisloa (roheline kaart).

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

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

Riik	Masukohuslase 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?

26. Ei, Klient on kontodel olevate vahendite tegelik omanik 27. 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.

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

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

Täidetav või täidetud positsioon ja periood:

30. Klient on riikliku taustaga isiku pereliige 31. 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

32. Ei ole 33. 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, 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

.....

.....