

АНКЕТА КЛИЕНТА

Частное лицо — нерезидент



Персональные данные

1. Имя и фамилия:
2. Дата рождения:
3. Государство рождения:
4. Гражданство(-а):
5. Страна проживания:
6. Персональный код / идентификационный номер налогоплательщика в стране проживания:
7. Эстонский персональный код (при наличии):

Контактная информация

8. Адрес места жительства:
.....

(улица, номер дома / номер корпуса / номер квартиры, часть города, город (уезд, волость), почтовый индекс, государство)

9. Контактный адрес (если отличается от адреса места жительства в п.8)
.....

(улица, номер дома / номер корпуса / номер квартиры, часть города, город (уезд, волость), почтовый индекс, государство)

10. Телефоны
Домашний: Код страны Номер
 - Мобильный: Код страны Номер
11. Электронная почта: Skype:

Какова Ваша связь с Эстонией?

12. Работаю в эстонском предприятии
13. Учусь в эстонском учебном заведении
14. Являюсь членом правления, пайщиком или акционером в эстонском предприятии
15. Имею в Эстонии близких родственников (представьте имя/фамилию, персональный код):
16. Имею в Эстонии недвижимое имущество (представьте адрес):
17. Иная причина для обладания счетом:

Социальный статус / место работы

- Предприниматель Предприниматель - физическое лицо Служащий публичного сектора
- Наемный(-ая) работник (-ца) Учащийся /студент (-ка) Безработный (-ая) /
Домохозяин (-йка)
- Пенсионер (-ка)
- Иное (просим пояснить):

Место работы или учебное заведение

18. Название работодателя или учебного заведения:
19. Основная сфера деятельности работодателя:
20. Должность:
- адвокат или предоставляющий юридические услуги консультант, который на свое имя открывает счет в кредитном учреждении для осуществления финансовых сделок от имени Клиента
- внештатный бухгалтер, который на свое имя открывает счет в кредитном учреждении для осуществления финансовых сделок от имени Клиента
- посредник в сделках с недвижимым имуществом
21. Регистрация краткосрочной работы в Эстонии с / / по / /
22. Телефон: Код страны Номер
23. Электронная почта:

Происхождение доходов

- Заработная плата Пенсия Стипендия Сбережения Поступления от близких Наследство
- От предпринимательства (указать сферу деятельности):
- От аренды имущества (указать имущество):
- Дивиденды или проценты (указать плательщика):
- Кредиты или возврат кредитов (указать плательщика):
- Иное:

Из каких источников Вы получили информацию об услугах AS TBB pank?

- Реклама в Интернете Периодика Реклама в социальных сетях
- Рекомендации других лиц Телевидение Иное (пожалуйста, поясните):

Банковские продукты и услуги, которые планируется использовать

- Расчетные счета Вклады Платежные карты
- Кредит или лизинг Валютные сделки Интернет - банк
- Иное (просим пояснить):

Будете ли использовать расчетные счета в пользу или интересах третьего лица?

24. Нет, я являюсь истинным владельцем средств, находящихся на счетах
25. Да (просим заполнить Анкету истинного выгодоприобретателя)

Уведомление о налоговой резидентности

Налоговым резидентом является лицо, доходы которого облагаются налогом на основании правовых норм соответствующего государства, например постоянного места проживания, продолжительности нахождения в государстве (обычно, 183 или более дней в течение 12 месяцев), на основании тесных личных или хозяйственных отношений, или иных критериев, которые применяются в качестве основания для налогообложения доходов в соответствующем государстве (например, в Соединенных Штатах Америки в качестве налогового резидента рассматривается как граждане Соединенных Штатов Америки, так и лица, которым выдано разрешение на проживание (зеленая карта).

26. Являетесь ли вы налоговым резидентом Эстонской Республики? Да Нет

27. Являетесь ли вы налоговым резидентом какого-либо иного государства? Да Нет

В случае утвердительного ответа, уточните государство(а) (за исключением Эстонии) и идентификационный номер(а) налогоплательщика.

Государство	Номер налогоплательщика
.....
.....
.....

Информация о статусе политически значимого лица

Являетесь ли Вы в настоящее время или были ранее, в течение последних двенадцати месяцев, политически значимым лицом, членом семьи политически значимого лица или лицом, которое тесно связано с политически значимым лицом?

Политически значимым лицом является физическое лицо, которое в Эстонской Республике или за рубежом занимает или занимало какую-либо из следующих значимых государственных должностей: глава государства или правительства, министр, заместитель министра или помощник министра, депутат или член законодательного органа, член руководящего органа политической партии, судья высшего суда страны, член государственного контроля или член правления или совета центрального банка, глава, мэр или вице-мэр государственной административной единицы (самоуправления, города) или председатель городского совета, посол или поверенный в делах, высший офицерский чин вооруженных сил, член административного, управленческого или надзорного органа предприятия, контролируемого государством, руководитель, заместитель руководителя, член правления руководящего органа международной организации или лицо, занимающее в этой организации равноценную должность, которые не имеют статуса чиновника низшего или среднего ранга. Политически значимым лицом считается также лицо, которое, согласно списку, опубликованному Европейской комиссией, должно выполнять важные государственные функции государства-члена Европейского союза, Европейской комиссии или международной организации, аккредитованной в Европейском союзе.

Членом семьи политически значимого лица является супруг(-а) политически значимого лица или приравняемое к супругу(-е) лицо, ребенок и супруга(-и) ребенка или приравняемое к супругу(-е) лицо и родитель политически значимого лица.

Лицом, тесно связанным с политически значимым лицом, является физическое лицо, в отношении которого известно, что оно является совместно с политически значимым лицом истинным выгодоприобретателем в юридическом лице или доверительном управлении; у него тесные коммерческие отношения с политически значимым лицом; оно является истинным выгодоприобретателем юридического лица или доверительного управления, созданного в интересах политически значимого лица.

28. Нет 29. Да, я являюсь политически значимым лицом

Государство, в котором Вы занимаете (занимали) политически значимую должность:

Должность и период времени занятия должности:

30. Я являюсь членом семьи политически значимого лица 31. Я являюсь лицом, тесно связанным с политически значимым лицом

Имя и фамилия политически значимого лица:

Персональный код или дата рождения политически значимого лица:

Государство, в котором лицо занимает (занимало) политически значимую должность:

Должность и период времени занятия должности:

Счета в других банках

32. Не имеются 33. Имеются (указать банки и государства, в которых открыты счета):

Государство	Банк
.....
.....
.....

Планируемые входящие платежи

34. Заработная плата
35. Доходы от аренды
36. Кредиты
37. Дивиденды / проценты
38. Поступления от близких
39. Наследство
40. Иное (просим пояснить):
41. Поясните, из каких государств будут поступать платежи

Планируемые исходящие платежи

42. Хозяйственные расходы
43. Срочные вклады
44. Платежи близким
45. Возврат кредитов
46. Выдача займов
47. Иное (просим пояснить):
48. Поясните, в какие государства будете платить

Ежемесячные сделки на счете

Тип сделки	Количество сделок	Среднемесячный оборот (EUR)
49. Входящие платежи		
50. Вносы наличных средств		
51. Исходящие платежи		
52. Выплаты наличных средств		
53. Платежи картой за товары и услуги		
54. Снятие наличных средств карточками		

Планируемый максимальный размер одной сделки

Тип сделки	Сумма (EUR)
55. Безналичная сделка	
56. Сделка с наличными средствами	

Настоящим подтверждаю, что:

- представленные Банку данные верны и происхождение моих денежных средств легально;
- ознакомился(-ась) с Общими условиями Банка и Принципами обработки данных, которые доступны на домашней странице Банка www.tbb.ee, и осведомлен(-а) о своих правах в связи с обработкой данных и передачи их третьим лицам;
- осведомлен(-а) и понял(-а) свои обязанности предоставлять Банку необходимую информацию о себе и о своей экономической деятельности и, при необходимости, предоставлять документацию, а также осведомлен(-а) об ответственности за нарушение данных обязательств и обязуюсь незамедлительно уведомить Банк при изменении ранее предоставленной информации.

Предоставляю согласие Банку и юридическим лицам, входящим в консолидированную с ним группу, делать мне финансовые предложения, передавать информационные письма и иные рекламные материалы о банковских продуктах.

Имя и фамилия **Клиента**, подпись и дата

.....
.....

Имя и фамилия **Работника банка**, подпись и дата

.....
.....