

KLIENDIANKEET

Juriidiline isik - resident



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

1. Ettevõtte nimetus:

2. Registrikood: 3. LEI-kood:

(juriidilistel isikutel, kellel on investeerimisteenusete osutamise õigus)

4. Õiguslik vorm (näiteks OÜ, MTÜ):

5. Registreerimise kuupäev:

6. Juriidiline aadress:

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

Ettevõtte kontaktandmed

7. Tegelik aadress (kui erineb juriidilisest aadressist, p.6)

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

8. Postiaadress (kui erineb juriidilisest aadressist, p.6)

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

9. Telefonid

Kontor: Riigikood Number

Mobiil: Riigikood Number

10. E-post: Koduleht:

Ettevõtte esindaja (ankeedi täitja)

11. Ees- ja perekonnanimi:

12. Isikukood / sünniaeg:

13. Elukoha aadress:

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

14. Telefonid

Tööl: Riigikood Number

Kodus: Riigikood Number

Mobiil: Riigikood Number

15. E-post: Skype:

Milliseid pangatooteid või teenuseid ettevõtte planeerib kasutada

Arvelduskontod Hoiused Maksekaardid

Laen või liising Valuutatehingud Internetipank

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.

16. Riik/riigid mille maksuresident Klient on (ei pea täitma juhul, kui ettevõtte on ainult EV maksuresident):

Riik	Masukohulase identifitseerimisnumber

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

17. riigi- / kohaliku omavalitsuse asutus või ettevõtte, mille ainuomanik on riigi- / kohaliku omavalitsuse asutus
18. keskpank
19. piiratud vastutusega äriühing, mille aktsiatega kaubeldakse regulaarselt finantsinstrumentide reguleeritud turul
20. 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

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

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

21.1. Ei 21.2. Jah (esitage vorm W8-BEN-E või GIIN-number, mis tõendab, et ettevõtte vastab FATCA nõuetele)

22. 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 otseste ja kaudsete osaluste summa ületab äriühingus 25 protsenti, sealhulgas osalused esitajaaktiivate 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 kodanikku/residenti, kellele on antud elamisluba (roheline kaart).

22.1. Ei 22.2. Jah

Jaatava vastuse korral täpsustage riik, kus tegelik kasusaaja on maksuresident

Riigi nimi	Tegeliku kasusaaja nimi

Ettevõtte seos Eestiga

Palume täita vaid juhul, kui vähemalt üks tegelikest kasusaajatest on mitteresident.

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> juhatuse liikmetel on e-residentsus | <input type="checkbox"/> Eesti maksumaksja | <input type="checkbox"/> Eestis loodud töökohad |
| <input type="checkbox"/> kontor, ladu Eestis | <input type="checkbox"/> kauba liikumine läbi Eesti | <input type="checkbox"/> teenuste osutamine Eestis või suunatud Eestile |
| <input type="checkbox"/> ettevõttel on Eesti partnerid | <input type="checkbox"/> Eestis loodud töökohad | <input type="checkbox"/> juhatuse liige on Eesti Vabariigi resident |
| <input type="checkbox"/> kinnisvara Eestis (esitage aadress) | | |
| <input type="checkbox"/> muu (palun selgitage) | | |

Ettevõtte tegevusalad millega seoses pangateenuseid hakatakse kasutama

.....

.....

.....

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

23. Tegevusloa / litsentsi number: 24. Väljaandja asutus:
25. Tegevusloa / litsentsi number: 26. 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

27. Ettevõtte tegelik tegutsemise aeg (aastat ja kuud). 28. Töötajate arv:

Millistest allikatest olete saanud informatsiooni AS TBB panga teenuste kohta?

- | | | |
|--|---------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Internetireklaam | <input type="checkbox"/> Ajakirjandus | <input type="checkbox"/> Sotsiaalvõrgustik |
| <input type="checkbox"/> Teiste isikute soovitusel | <input type="checkbox"/> Meedia | <input type="checkbox"/> 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.

29. 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)

30. Ei

Tegevuskohaks on ainult registreerimise riik:

31. Jah 32. Ei (märkida riik/riigid, kus tegevus toimub):

Filiaalid, esindused teistes riikides

33. Ei 34. Jah (märkida tegelik aadress):

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

Planeeritavad sissetulevad maksed (EUR)

35. Sissetulevate maksete maht kuus kokku

36. Tehingute arv kuus (täita juhul, kui eelmises punktis määratud maht on väiksem kui 100 000 EUR)

Palun täitke peatükid "Igakuised tehingud kontodel" ja "Planeeritav maksimaalne ühe tehingu suurus" järgmistel juhtudel:

- planeeritavate sissetulevate maksete maht või sularaha käive ületab 100 000 EUR kuus
- ühingu õiguslikuks vormiks on sihtasutus või mittetulundusühing
- ettevõtte vähemalt üks tegelik kasusaaja on mitteresident
- ettevõtte aktsiaid või osalusi omaval äriühingul on variaktsionärid või esitajaaktsiad
- ettevõtte tegevusalaks või tehingute esemeteks on:
 - hasartmängude korraldamine,
 - inkassatsiooni teenused,
 - kinnisvara vahendamine,
 - väärismetallide, vääris kivide, juvelitoodete või kunstiväärtustega kauplemine,
 - elevandiluu ja muu kaitstud liikidega kauplemine,
 - kultuuriväärtused või muud arheoloogilise, ajaloolise, kultuurilise või usulise tähtsusega või haruldase teadusliku väärtusega esemed,
 - relvade või laskemoona või toornaftaga või tubakatoodetega kauplemine,
 - kindlustusteenuste vahendus (väljaspool EU),
 - finantsteenuste, personaalse varahalduse või äriühingute (business association) teenuse pakkumine,
 - audiitor-, raamatupidamisteenuste või maksustamise valdkonnas nõustamisteenuse osutamine,
 - valuutavahetusteenuse osutamine,
 - luksuskaupadega kauplemine.

Planeeritavad sissetulevad maksed pangakontodel

37. Laekumiste allikad:

38. Tulud ostjatelt või teenuse tarbijatelt

39. Tulud osalusest teistes ühingutes

40. Investeeringud omanike äriühingutesse

41. Välja antud laenude tagastus

42. Muu (palun selgitage):

43. 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

44. Maksete otstarve ja regulaarsus

45. Tasumine kaupade ja teenuste eest

46. Kohustuslikud riiklikud maksed (maksud, lõivud)

47. Laenude tagastamine

48. Halduskulud

49. Töötasu (märkida perioodilisus):

50. Investeeringud (märkida investeerimise valdkond)

51. Muu (märkida)

52. Millistele koostööpartneritele plaanite teostada makseid?

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

Igakuised tehingud kontodel (EUR):

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

Planeeritav maksimaalne ühe tehingu suurus (EUR):

Tehingu tüüp	Summa (EUR)
59. Sularahata tehing	
60. Sularaha tehing	

Kes soovitas Teile AS TBB panka?

.....

.....

.....

.....

.....

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

- kasum laenud
- investeeringud omakapital (osanikud, osalejad)
- 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

.....