

TEGELIKU KASUSAAJA ANKEET

Juriidiline isik



Lugupeetud Klient!

Kliendi nr:

Vastavalt Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusele on Pank kohustatud koguma Teilt informatsiooni tegelike kasusaajate kohta. Pank tagab Kliendi ja tegelike kasusaajate isikuandmete, kontode ja hoiuste konfidentsiaalsuse vastavalt seadusandlusele. Täname mõistva suhtumise eest!

Esmane deklarereerimine Varem esitatud teabe muutmine

Kliendi põhiandmed

Ettevõtte nimi: Registreerimisnumber / registrikood:

Tegeliku kasusaaja¹ (edaspidi TK) andmed

Ees- ja perekonnanimi:

Eesti isikukood:

Kodakondsused:

Täitmiseks mitteresidentidele ja residentidele, kellel on tähtajaline elamisõigus või -luba³

Välismaa isikukood või maksukohuslase number:

Isikukoodi või maksukohuslase numbriga riik:

Sünniaeg: / / Sünniriik:

Alalise elukoha aadress:

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

Isikut tõendava dokumendi andmed³ (mitteresidentidele)

Dokumendi liik: Pass Isikutunnistus

Dokumendi number:

Dokumendi väljaandja riik:

Dokumendi väljaandja asutus:

Dokumendi väljaandmise kuupäev: Kehtiv kuni:

Teave TK maksuresidentsuse kohta⁴

Kas TK on Eesti Vabariigi maksuresident? Jah Ei

Kas TK on Ameerika Ühendriikide kodanik/maksuresident ("Jah" puhul palume esitada vorm W-9)? Jah Ei

Kas TK on mõne muu riigi maksuresident, mis ei ole Eesti Vabariik ja/või Ameerika Ühendriigid? Jah Ei

Kui vastasite „Jah“, siis palume täpsustada riik/riigid ja maksukohuslase identifitseerimisnumber/-numbrid

Riik	Maksukohuslase identifitseerimisnumber
.....
.....
.....

Teave TK tulu ja rahaliste vahendite päritolu kohta

Töötasu Pension Stipendium Säästud Laekumised lähedastelt Pärandus

Ettevõtlusest (palume märkida tegevusala):

Vara rentimisest (palume märkida vara liik):

Dividendid või intressid (palume märkida maksja):

Laenud või laenude tagastus (palume märkida maksja):

Muu (palume täpsustada):

Teave osaluse kohta

TK seos Kliendiga:

- Omab aktsiaid / osaühingu osasid koguses: % Otsene omamine Kaudne omamine
- Omab usaldusdeklaratsiooni
(Declaration of Trust) alusel osakuid koguses: % Otsene omamine Kaudne omamine
- Kõrgema juhtorgani liige⁵
- Muu (palume täpsustada):

Teave riikliku taustaga isiku staatuse kohta

Kas TK on Riikliku Taustaga Isik⁶ (edaspidi RTI), RTI pereliige⁷ või isik, kes on lähedalt seotud RTI-ga⁸?

- Ei Jah, palun täitke järgmised andmed:

	<input type="checkbox"/> TK on RTI ⁶	<input type="checkbox"/> TK on RTI pereliige ⁷	<input type="checkbox"/> TK on RTI lähedane kaastöötaja ⁸
RTI ees- ja perekonnanimi	<i>Mitte täita</i>		
Riik, kus TK praegu täidab või on täitnud viimase aasta jooksul RTI ametipositsiooni			
RTI ametipositsiooni täitmise ajavahemik	alates kuni	alates kuni	alates kuni
<i>Ametipositsioon (palume valida)</i>			
Riigipea või valitsusjuht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Minister, ase- või abiminister	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Seadusandliku kogu liige	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Riigi haldusüksuse (omavalitsuse, linna) linnapea või volikogu esimees	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erakonna juhtorgani liige	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Riigi kõrgeima kohtu kohtunik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Riigikontrolör või keskpanga nõukogu või juhatuse liige	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Suursaadik, saadik või asjur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kaitsejõudude kõrgem ohvitser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Riigi valitseva mõju all oleva äriühingu juhatuse ja haldus- või järelevalveorgani liige	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rahvusvahelise organisatsiooni juht, juhi asetäitja ja juhtorgani liige või samaväärseid ülesandeid täitev isik, kes ei ole kesk- või alamastme ametniku staatuses.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kliendi esindaja kinnitus

Kinnitan käesolevas Ankeedis esitatud andmete õigsust ja täielikust ning olen teadlik, et teadvalt vale või eksitava informatsiooni esitamise eest võib võtta mind vastutusele. Kohustun Panka viivitamatult kirjalikult informeerima Ankeedis esitatud informatsiooni kõigist muudatustest.

Olen teadlik, et isikuandmete töötlemine toimub AS TBB pank Üldtingimuste ja Kliendiandmete töötlemise korra kohaselt, mis on kättesaadavad Panga kodulehel www.tbb.ee ning olen teadlik oma õigustest seoses andmete töötlemisega ja kolmandatele isikutele edastamisega.

Seos Kliendiga: Kliendi Tegelik Kasusaaja Kliendi poolt volitatud isik

Ees- ja perekonnanimi

Allkiri

Kuupäev

Panga märkused

Panga esindaja:

Panga filiaal:

¹ **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 esitajaaksiate 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.

Kui pärast kõikvõimalike tuvastusmeetodite ammendumist ei ole ülalnimetatud isikut võimalik kindlaks teha ja eeldusel, et sellise isiku olemasolu kahtlustamiseks puudub ka alus, või juhul, kui on kahtlus, kas kindlaks tehtud isik on tegelik kasusaaja, loetakse tegelikuks kasusaajaks sellist füüsilist isikut, kes on kõrgema juhtorgani liige.

² **Resident** - füüsiline isik, kes on Eesti Vabariigi kodanik või viibib Eesti Vabariigis elamisloa või elamisõiguse alusel.

³ **Mitteresident** - füüsiline isik, kes ei vasta Residenti määratlusele.

⁴ **Maksuresident** - füüsiline 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 aluseks asjaomases riigis (näiteks Ameerika Ühendriikides käsitletakse riigi maksuresidendina sealhulgas ka Ameerika Ühendriikide kodanikku/residenti, kellele on antud elamisluba (roheline kaart).

⁵ **Kõrgema juhtorgani liiget** käsitletakse tegeliku kasusaajana juhul, kui pärast kõikvõimalike tuvastusmeetodite ammendumist ei ole tegelikku kasusaajat võimalik kindlaks teha ja puudub ka kahtlus, et selline isik siiski eksisteerib, või juhul, kui on kahtlus, kas kindlaks tehtud isik on tegelik kasusaaja.

⁶ **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.

⁷ **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.

⁸ **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.