



Kliendiankeet juriidilisele isikule

Üldinfo

Ärinimi			
Registrikood			
Registrisse kandmise kuupäev			
Registrijärgne aadress (maja, tänav, linn, postindeks, riik)			
Postiaadress			
Tegevuskoha aadress (maja, linn, postindeks, riik) Märkida kui erineb registrijärgsest aadressist			
Kontakttelefon(id)		E-posti aadress	
Maksuresidentsus Riik		TIN ¹ Väljaspool Eestit registreeritud isikud	
Börsinoteering Kas juriidilise isiku osad/aktsiad on avalikult kaubeldavad?	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Ei	Börsi nimi	
		ISIN	
Juriidilise isiku juhatuse või nõukogu liikmete, osanike/aktsionäride või tegelike kasusaajate ² hulgas on riikliku taustaga isikuid ³ (sh nende pereliikmed ⁴ ja lähedased kaastöötajad ⁵)			<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Ei
Vähemalt üks juhatuse või nõukogu liikmetest on Euroopa Majanduspiirkonda mittekuuluva riigi resident			<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Ei
Kas juriidiline isik on krediidi- või finantseerimisasutus ⁶ ?	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Ei	Kui jah, palutakse teil lisaks täita ning allkirjastada rahapesu ja terrorismi tõkestamise küsimustik.	
Soovitud Inbanki teenused	<input type="checkbox"/> Laen <input type="checkbox"/> Hoius		

1 Maksukohustuslasena registreerimise number

2 Füüsiline isik, kes lõplikult omab või kontrollib juriidilist isikut piisava arvu aktsiate, osade, hääleõiguste või omandiõiguse otsese või kaudse omamise kaudu, sealhulgas osalus esitajaaktsiate või -osade kujul, või muul viisil. Otsene omamine on kontrolli teostamise viis, mille puhul omab füüsiline isik äriühingus üle 25% osalust või üle 25% omandiõigust. Kaudne omamine on kontrolli teostamise viis, mille puhul omab äriühingus üle 25% osalust või üle 25% omandiõigust äriühing, mis on füüsilise isiku kontrolli all, või mitu äriühingut, mis on sama füüsilise isiku kontrolli all.

3 Füüsiline isik, kes täidab või on täitnud avaliku võimu olulisi ülesandeid, sealhulgas riigipea, valitsusjuht, minister ning ase- või abiminister, parlamendiliige või parlamendiga sarnase seadusandliku organi liige, erakonna juhtorgani liige, ülemkohtu ja riigikohtu liige, riigikontrolli ja keskpanga nõukogu liige, suursaadik, asjur ja kaitsejõudude kõrgem ohvitser, riigiäriühingu 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.

4 abikaasa või abikaasaga samaväärseks peetav isik, laps ja lapse abikaasa või abikaasaga samaväärseks peetav isik ning vanem

5 Füüsiline isik, kes on juriidilise isiku tegelik kasusaaja või ühine omanik koos riikliku taustaga isikuga või tal on lähedased ärisuhted riikliku taustaga isikuga. Samuti füüsiline isik, kes on sellise juriidilise isiku või õigusliku üksuse ainus kasusaav omanik, mis on teadaolevalt tegelikult asutatud riikliku taustaga isiku kasuks.

6 Hoiu-laenuühistud, krediidiandjad ja vahendajad, liisingupakkujad, makseasutused ja e-raha asutused, investeerimisühingud, fondivalitsejad, kindlustusandjad ja muud krediidasutuste seaduse § 5 defineeritud isikud.



Esindaja(d)

Palun märkige kõik isikud, kes võivad juriidilist isikut Inbankiga esindada:					
Täisnimi	Isikukood või sünniaeg ja -koht	Dokumendi number	Esindamise alus	Telefon	E-post

Juhtkond

Palun esitage järgnev informatsioon kõikide juhtorganite (juhatuse, nõukogu jms) liikmete kohta:						
Täisnimi	Isikukood või sünniaeg ja -koht	Residentsus ⁷ Riik	Positsioon	Seos ⁸ riikliku taustaga isikuga		Riikliku taustaga isiku asukoht ⁹ Riik
				<input type="checkbox"/> Jah	<input type="checkbox"/> Ei	
				<input type="checkbox"/> Jah	<input type="checkbox"/> Ei	
				<input type="checkbox"/> Jah	<input type="checkbox"/> Ei	
				<input type="checkbox"/> Jah	<input type="checkbox"/> Ei	
				<input type="checkbox"/> Jah	<input type="checkbox"/> Ei	
				<input type="checkbox"/> Jah	<input type="checkbox"/> Ei	
				<input type="checkbox"/> Jah	<input type="checkbox"/> Ei	
				<input type="checkbox"/> Jah	<input type="checkbox"/> Ei	

7 Koht, kus isik alaliselt või peamiselt resideerub.

8 Vastake „Jah“, kui isik on riikliku taustaga isik (joonealune märkus nr 3), pereliige (joonealune märkus nr 4) või lähedane kaastöötaja (joonealune märkus nr 5).

9 Riik, kus isik, tema pereliige (joonealune märkus nr 4) või lähedane kaastöötaja (joonealune märkus nr 5) on või on olnud riikliku taustaga isiku (joonealune märkus nr 3) ametikohal.



Täisnimi	Isikukood või sünniaeg ja -koht	Residentsus ⁷ Riik	Positsioon	Seos ⁸ riikliku taustaga isikuga		Riikliku taustaga isiku asukoht ⁹ Riik
				<input type="checkbox"/> Jah	<input type="checkbox"/> Ei	
				<input type="checkbox"/> Jah	<input type="checkbox"/> Ei	
				<input type="checkbox"/> Jah	<input type="checkbox"/> Ei	
				<input type="checkbox"/> Jah	<input type="checkbox"/> Ei	
				<input type="checkbox"/> Jah	<input type="checkbox"/> Ei	

Omanikud

Kas juriidiline isik on emiteerinud esitajaaktsiaid või muid esitajaväärtpabereid?	<input type="checkbox"/> Jah	<input type="checkbox"/> Ei
Kas juriidilise isiku omandistruktuuris on juriidilisi isikuid, mis on registreeritud väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda?	<input type="checkbox"/> Jah	<input type="checkbox"/> Ei
Kas juriidilise isiku omandistruktuuris on usaldusfonde (<i>trust</i>)?	<input type="checkbox"/> Jah	<input type="checkbox"/> Ei

Palun esitage järgnev informatsioon juriidilise isiku tegelike kasusaajate kohta: ei ole vajalik börsil noteeritud juriidiliste isikute, korteriühistute ega hooneühistute puhul

Kas mõni füüsiline isik omab juriidilises isikus otseselt või kaudselt ¹⁰ suuremat kui 25% osalust?	<input type="checkbox"/> Jah	<input type="checkbox"/> Ei	Kui jah, palun esitage alltoodud informatsioon. Alternatiivina võite esitada küsitud informatsiooni eraldi allkirjastatud dokumendina			
Täisnimi	Isikukood või sünniaeg ja -koht	Residentsus ¹¹ Riik	Osalus (%)	Seos riikliku taustaga isikuga ¹²		Riikliku taustaga isiku asukoht ¹³ Riik
				<input type="checkbox"/> Jah	<input type="checkbox"/> Ei	
				<input type="checkbox"/> Jah	<input type="checkbox"/> Ei	
				<input type="checkbox"/> Jah	<input type="checkbox"/> Ei	
				<input type="checkbox"/> Jah	<input type="checkbox"/> Ei	
				<input type="checkbox"/> Jah	<input type="checkbox"/> Ei	

10 Vaadake joonealust märkust nr 2 otsese ja kaudse omamise kohta.

11 Vaadake joonealust märkust nr 7.

12 Vastake „Jah“, kui isik on riikliku taustaga isik (joonealune märkus nr 3), pereliige (joonealune märkus nr 4) või lähedane kaastöötaja (joonealune märkus nr 5).

13 Riik, kus isik, tema pereliige (joonealune märkus nr 4) või lähedane kaastöötaja (joonealune märkus nr 5) on või on olnud riikliku taustaga isiku (joonealune märkus nr 3) ametikohal.



Juriidilise isiku äritegevus

Tegevusala(d) Palun kirjeldage juriidilise isiku tegevusala(sid), eestis registreeritud juriidilise isiku puhul lisage ka EMTAK kood			
Kas juriidiline isik tegeleb mõned järgmise tegevusega: hasartmängud, heategevus ja mittetulunduslik tegevus, relvade tootmine/kauplemine, alternatiivsed maksevõimalused (nt eraha või krüptovaluutad), sularahal põhinevad tegevused (nt valuutavahetus)?		<input type="checkbox"/> Jah Palun täpsustage allpool	<input type="checkbox"/> Ei
Äritegevuse alustamise aasta Millal alustas juriidiline isik aktiivse äritegevusega?			
Eelmise majandusaasta käive (EUR)			
Bilansimaht (EUR)			
Äritegevuse piirkonnad Märkige kõik asjakohased	<input type="checkbox"/> Eesti <input type="checkbox"/> Baltikum <input type="checkbox"/> Euroopa Majanduspiirkond <input type="checkbox"/> Põhja-Ameerika <input type="checkbox"/> Lõuna-Ameerika	<input type="checkbox"/> Aasia <input type="checkbox"/> SRÜ riigid <input type="checkbox"/> Aafrika <input type="checkbox"/> Austraalia ja Okeania <input type="checkbox"/> Muu (paliun täpsustage allpool)	
Palun esitage järgnev informatsioon juriidilise isiku peamiste koostööpartnerite kohta:			
Nimi	Tegevusala	Registrijärgne asukoht Riik	Äritegevuse piirkonnad



<p>Palun kirjeldage juriidilise isiku kliente kirjeldus peaks sisaldama klienditüüpi: ärikliendid või füüsilised isikud; klientide residentsus/asukoht; äriklientide tegevusalad jms</p>	
<p>Rahaliste vahendite päritolu, mida juriidiline isik Inbanki teenuste tarbimiseks kasutab Pange tähele, et Inbank võib teilt nõuda aktsepteeritavaid tõendeid esitatud informatsiooni kinnitamiseks</p>	

Kinnitan, et:

- Käesolevas ankeedis esitatud informatsioon on täpne ning täielik ning juriidiline isik on suuteline Inbanki nõudmisel esitatud informatsiooni dokumentaalselt tõestama. Olen teadlik, et Inbank AS võib ebaõige informatsiooni esitamise korral käesoleva sooviavalduse tagasi lükata või ankeedis esitatud informatsiooni põhjal ärisuhte lõpetada.
- Juriidilise isiku rahaliste vahendite päritolu on legaalne.
- Olen lugenud ning nõustun Inbank AS-i üldtingimustega, mis on kättesaadavad www.inbank.ee
- Olen tutvunud Inbank AS-i Kliendiandmete töötlemise põhimõtetega, mis on kättesaadavad www.inbank.ee

Esindaja nimi	Allkiri	Kuupäev