

Kliendikood

### PÕHIANDMED

Juriidilise isiku nimi			
Registrikood		Registreerimise kuupäev (PP/KK/AAAA)	
Registreerimise riik		(Äri)tegevuskohad	

### LEI kood

	Maksuresidentsuse riigid (märkige kõik)	Maksudohustuslase numbrid
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Ühingu vorm		Osaühing		Fond
		Aktsiaselts (põhikirjaga pole lubatud emiteerida esitajaaktsiaid)		Aktsiaselts, mille põhikirjaga on lubatud emiteerida esitajaaktsiaid
		Füüsilisest isikust ettevõtja (FIE)		Mittetulundusühing / Sihtasutus
		Muu (täpsustage):		

Kas ettevõtte on maksevahendaja  Jah  Ei

EMTAK/NACE kood(id) (4-kohalise täpsusega)	
---	--

Osa- või aktsiakapital (EUR)		Töötajate arv	
Viimane majandusaasta		Viimase majandusaasta netokäive (EUR)	

### KONTAKTANDMED

Registreerimise aadress – tänav, maja, korter, küla/linn, sihtnumber, riik, USA osariik (kui asjakohane)			
Kontaktaadress (kui erineb eelmisest) – tänav, maja, korter, küla/linn, sihtnumber, riik, USA osariik (kui asjakohane)			
Kontakt mobiiltelefon (suunakoodiga)		Kontaktisik (perenimi, eesnimi)	
Telefon (suunakoodiga)		E-posti aadress(id)	

Suhtluskeel	<input type="checkbox"/> eesti	<input type="checkbox"/> vene	<input type="checkbox"/> inglise
-------------	--------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Soovin saada infot ja pakkumisi panga, pangaga seotud äriühingute ja koostööpartnerite poolt pakutavate teenuste kohta.	<input type="checkbox"/> Jah	<input type="checkbox"/> Ei
---	------------------------------	-----------------------------

### KONTO(DE) AVAMISE/KASUTAMISE EESMÄRK

Konto(de) avamise/ kasutamise põhjus Eestis (märkige üks)		Panga kliendi (edaspidi kliendi) registreerimise riik on Eesti.	Kliendi peamised (äri)partnerid on Eestis.
		Kliendil on (äri)tegevus Eestis.	Kliendi osanik või tegelik kasusaaja* on Eesti resident.
		Muu (täpsustage):	

.....  
Täitja allkiri

.....  
Pangatöötaja allkiri

<b>Luminoris kasutatavad tooted ja teenused (märkige kõik asjakohased)</b>	Maksed	Sularahatehingud
	Pangakaardid	E-teenused
	Laenu- ja/või liisingutooted	Hoiused ja säästmistooted
	Investeeringutooted	Maksekaartide teenindamine (kaardimakseterminal)
	Väliskaubanduse finantseerimine (akreditiivid ja/või garantiid)	Usalduskonto (kolmandate isikute raha hoidmine)
	Muu (täpsustage):	

#### LAEKUMISTE ALLIKAD JA ARVELDUSTE MAHT

<b>Laekumiste allikad (märkige kõik asjakohased)</b>	Müügitulu	Investeeringud
	Laenud / Krediit	Toetused / Annetused
	Tütarettevõtete kasum	Liitumis- või liikmemaksud
	Klient hoiab kontodel ka enda klientide raha	Muu (täpsustage):

#### Oodatav tehingute maht Luminori arvelduskonto(de)l kuus (EUR)

Laekuvad maksed kuus	Väljaminevad maksed kuus
0 - 2 000 €	0 - 2 000 €
2 001 - 5 000 €	2 001 - 5 000 €
5 001 - 10 000 €	5 001 - 10 000 €
10 001 - 30 000 €	10 001 - 30 000 €
30 001 - 100 000 €	30 001 - 100 000 €
100 001 - 500 000 €	100 001 - 500 000 €
> 500 000 € (täpsustage ligikaudne summa):	> 500 000 € (täpsustage ligikaudne summa):

Sularaha sissemaksed kuus	Sularaha allikad, kui sissemaksete summa ületab 2 500 EUR kuus	Sularaha väljamaksed kuus	Põhjused, kui sularaha väljamaksete summa ületab 2 500 EUR kuus
0 - 1 000 €	Müügitulu	0 - 1 000 €	Büroo-/administratiivkulud
1 001 - 2 500 €	Laenud / Krediit	1 001 - 2 500 €	Palgakulud
2 501 - 5 000 €	Tütarettevõtete kasum	2 501 - 5 000 €	Vahetusraha müügipunktidesse
5 001 - 8 000 €	Investeeringud	5 001 - 8 000 €	Väljamaksed tarnijatele/teenuseosutajatele kliendi äritegevuseks tarvilike kaupade/teenuste eest
8 001 - 15 000 €	Toetused / Annetused	8 001 - 15 000 €	
>15 001 € (täpsustage ligikaudne summa):	Liitumis- või liikmemaksud	>15 001 € (täpsustage ligikaudne summa):	Dividendid/laenud omanikele
	Muu (täpsustage):		Muu (täpsustage):

<b>Välismaksete riigid (kust ja kuhu makseid tehakse)</b>	
---	--

#### KONTOD TEISTES PANKADES

<b>Kas kliendil on kontosid teistes pankades?</b>	<b>Jah</b> – Täitke andmed <u>kõigi</u> nende kohta.	<b>Ei</b>
<b>Panga nimi</b>	<b>Panga registreerimise riik</b>	
1.		
2.		
3.		

.....  
Täitja allkiri

.....  
Pangatöötaja allkiri

#### (ÄRI)PARTNERID

Kas kliendil on olulisi (äri)partnereid?		Jah – Täitke andmed peamiste (äri)partnerite kohta.		Ei	
Partneri nimi		Partneri registreerimise riik			
1.					
2.					
3.					

#### TEGELIKUD KASUSAAJAD\*

Täitke andmed kliendi **kõigi** tegelike kasusaajate\* kohta.

\* Tegelik kasusaaja – füüsiline isik, kelle osalus otseselt või kaudselt on vähemalt 25% või kes muul viisil omab kontrolli või valitsevat mõju juriidilise isiku üle

1.	Perenimi, eesnimi				
	Isikukood või, juhul kui isikukoodi pole, sünnikuupäev (PP/KK/AAAA)	_____	Osalus (%)		
			Residentsus (riik)		
			Kodakondsused (riigid)		
2.	Perenimi, eesnimi				
	Isikukood või, juhul kui isikukoodi pole, sünnikuupäev (PP/KK/AAAA)	_____	Osalus (%)		
			Residentsus (riik)		
			Kodakondsused (riigid)		
3.	Perenimi, eesnimi				
	Isikukood või, juhul kui isikukoodi pole, sünnikuupäev (PP/KK/AAAA)	_____	Osalus (%)		
			Residentsus (riik)		
			Kodakondsused (riigid)		
4.	Perenimi, eesnimi				
	Isikukood või, juhul kui isikukoodi pole, sünnikuupäev (PP/KK/AAAA)	_____	Osalus (%)		
			Residentsus (riik)		
			Kodakondsused (riigid)		
5.	Perenimi, eesnimi				
	Isikukood või, juhul kui isikukoodi pole, sünnikuupäev (PP/KK/AAAA)	_____	Osalus (%)		
			Residentsus (riik)		
			Kodakondsused (riigid)		

Kui tegelikke kasusaajaid pole kohustust tuvastada, märkige põhjus.	Klient on valitsusasutus.
	Klient on börsiettevõtte.
	Pole ühtki füüsilist isikut, kelle osalus otseselt või kaudselt on vähemalt 25% või kes muul viisil omab kontrolli või valitsevat mõju juriidilise isiku üle.

#### OMANIKUD

Täitke andmed kliendi **kõigi** otsete omanike kohta, kes ei saanud eelnevalt kirja pandud tegelike kasusaajatena.

1.	Perenimi, eesnimi / Juriidilise isiku nimi			
	Isikukood või, juhul kui isikukoodi pole, sünnikuupäev (PP/KK/AAAA)	_____	Registrikood või, juhul kui registrikoodi pole, asutamise kuupäev (PP/KK/AAAA)	_____

.....  
Täitja allkiri

.....  
Pangatöötaja allkiri

	Residentsus / Registreerimise riik		Osalus (%)	
2.	Perenimi, eesnimi / Juriidilise isiku nimi			
	Isikukood või, juhul kui isikukoodi pole, sünnikuupäev (PP/KK/AAAA)	_____	Registrikood või, juhul kui registrikoodi pole, asutamise kuupäev (PP/KK/AAAA)	_____
	Residentsus / Registreerimise riik		Osalus (%)	
3.	Perenimi, eesnimi / Juriidilise isiku nimi			
	Isikukood või, juhul kui isikukoodi pole, sünnikuupäev (PP/KK/AAAA)	_____	Registrikood või, juhul kui registrikoodi pole, asutamise kuupäev (PP/KK/AAAA)	_____
	Residentsus / Registreerimise riik		Osalus (%)	
4.	Perenimi, eesnimi / Juriidilise isiku nimi			
	Isikukood või, juhul kui isikukoodi pole, sünnikuupäev (PP/KK/AAAA)	_____	Registrikood või, juhul kui registrikoodi pole, asutamise kuupäev (PP/KK/AAAA)	_____
	Residentsus / Registreerimise riik		Osalus (%)	
5.	Perenimi, eesnimi / Juriidilise isiku nimi			
	Isikukood või, juhul kui isikukoodi pole, sünnikuupäev (PP/KK/AAAA)	_____	Registrikood või, juhul kui registrikoodi pole, asutamise kuupäev (PP/KK/AAAA)	_____
	Residentsus / Registreerimise riik		Osalus (%)	

<b>Kui omanikke pole kohustust tuvastada, märkige põhjus.</b>	Klient on valitsusasutus.	Klient on mittetulundusühing/sihtasutus.
	Klient on börsiettevõtte.	Muu (täpsustage):

**NBI** Juhul kui juriidilisel isikul on ka kaudseid omanikke (omanike omanikke, nende omanikke jne) või otseseid omanikke, kes tegelike kasusaajate ega otsese omanikena ei saanud eelnevalt kirja pandud, esitage ja allkirjastage eraldi lehel kliendi omandistruktuur, mis hõlmab kõiki tegelikke kasusaajaid ning otseseid ja kaudseid omanikke (hoolimata sellest, kui suur on kellegi osalus), lisades igaühe kohta kõik järgmised andmed:

- (Otsene) osalus (%)
- JA:
- Juriidilise isiku nimi;
  - Registrikood või, juhul kui registrikood pole, siis asutamise kuupäev (PP/KK/AAAA)
- VÕI:
- Perenimi, eesnimi;
  - Isikukood või, juhul kui isikukoodi pole, siis sünnikuupäev (PP/KK/AAAA).

Pange tähele, et omandistruktuuri kuuluvate börsiettevõtete omanikke ega tegelikke kasusaajaid pole kohustust tuvastada.

#### ESINDAJAD

Täitke andmed kliendi kõigi esindajate kohta (seaduslike ja selliste esindajate kohta, kes esindavad notariaalse volikirja alusel).

1.	Esinduse alus/tüüp	Seaduslik esindus	Perenimi, eesnimi
		Notariaalne volikiri	Residentsus (riik)
	Kehtiv kuni (PP/KK/AAAA)		Isikukood või, juhul kui isikukoodi pole, sünnikuupäev (PP/KK/AAAA)

.....  
Täitja allkiri

.....  
Pangatöötaja allkiri

2.	Esinduse alus/tüüp	Seaduslik esindus	Perenimi, eesnimi	
		Notariaalne volikiri	Residentsus (riik)	
	Kehtiv kuni (PP/KK/AAAA)		Isikukood või, juhul kui isikukoodi pole, sünnikuupäev (PP/KK/AAAA)	
3.	Esinduse alus/tüüp	Seaduslik esindus	Perenimi, eesnimi	
		Notariaalne volikiri	Residentsus (riik)	
	Kehtiv kuni (PP/KK/AAAA)		Isikukood või, juhul kui isikukoodi pole, sünnikuupäev (PP/KK/AAAA)	
4.	Esinduse alus/tüüp	Seaduslik esindus	Perenimi, eesnimi	
		Notariaalne volikiri	Residentsus (riik)	
	Kehtiv kuni (PP/KK/AAAA)		Isikukood või, juhul kui isikukoodi pole, sünnikuupäev (PP/KK/AAAA)	
5.	Esinduse alus/tüüp	Seaduslik esindus	Perenimi, eesnimi	
		Notariaalne volikiri	Residentsus (riik)	
	Kehtiv kuni (PP/KK/AAAA)		Isikukood või, juhul kui isikukoodi pole, sünnikuupäev (PP/KK/AAAA)	

**NBI** Juhul kui seaduslikke ja/või notariaalselt volitatud esindajaid on rohkem, loetlege ülejäänud koos kõigi tarvilike andmetega vormi lõpus.

## RIIKLIKU TAUSTAGA ISIKUD (RTI-d)\*

**Kas mõni tegelik kasusaaja, omanik või esindaja või mõni eelnevalt nimetatute perekonnaliige<sup>1</sup> või lähedane kaastöötaja<sup>2</sup> on praegu või on olnud viimase 12 kuu jooksul riikliku taustaga isik (RTI)\*?**

\* Riikliku taustaga isikud (RTI-d) – avaliku võimu oluliste ülesannete täitjad\*\*

\*\* Avaliku võimu oluliste ülesannete täitjad:

- riigipea, valitsusjuht, minister, aseminister, parlamendiliige;
- ülem-, konstitutsiooni- või muu sellise kõrgema kohtu, mille otsuseid saab edasi kaevata üksnes erandjuhtudel, kohtunik;
- riigi kontrolliasutuse või keskpanga nõukogu liige;
- suursaadik, asjur või tegevvaldane, kellel on kõrgema ohvitseri alaliiki kuuluv sõjaväeline auaste;
- riigi äriühingu juhtimis-, järelevalve- või haldusorgani liige;
- eelnevates punktides sätestatu hõlmab ka Euroopa Liidu ja muude rahvusvaheliste organisatsioonide ametikohti.

<sup>1</sup> Perekonnaliige:

- abikaasa;
- abikaasaga võrdväärne partner vastavalt isiku elukohariigi õigusele või tehingu sõlmimise kuupäeva seisuga temaga vähemalt aasta ühist majapidamist omanud isik;
- laps, lapse abikaasa või lapse partner;
- vanem (isa või ema).

<sup>2</sup> Lähedane kaastöötaja:

- füüsiline isik, kellel on avaliku võimu oluliste ülesannete täitjaga lähedased ärisuhted või kellega koos avaliku võimu oluliste ülesannete täitja on juriidilise isiku või lepingulise õigusliku üksuse ühine tegelik kasusaaja;
- isik, kes tegeliku kasusaajana omab täielikult juriidilist isikut või lepingulist õiguslikku üksust, mis on teadaolevalt asutatud tegeliku avaliku võimu oluliste ülesannete täitja kasuks.

**Jah** – Täitke andmed kliendi kõigi RTI-de kohta.

**Ei**

.....  
Täitja allkiri

.....  
Pangatöötaja allkiri

1.	Kes on RTI?	Tegelik kasusaaja, omanik või esindaja on <u>ise RTI</u> .	
		RTI (perenimi, eesnimi)	
	Kes on see tegelik kasusaaja või omanik või esindaja, kes on RTI-ga seotud?	Tegeliku kasusaaja, omaniku või esindaja <u>perekonnaliige<sup>1</sup> on RTI</u> .	
		Tegelik kasusaaja või omanik või esindaja, kes on selle RTI-ga seotud (perenimi, eesnimi)	
		RTI (perenimi, eesnimi)	
		Tegeliku kasusaaja, omaniku või esindaja <u>lähedane kaastöötaja<sup>2</sup> on RTI</u> .	
		Tegelik kasusaaja või omanik või esindaja, kes on selle RTI-ga seotud (perenimi, eesnimi)	
RTI (perenimi, eesnimi)			
Asutus, mille juures RTI avaliku võimu olulisi ülesandeid täidab		RTI ametikoht/positsioon	

**NBI** Juhul kui RTI-sid on rohkem, loetlege ülejäänud koos kõigi tarvilike andmetega vormi lõpus.

## TÄITJA/ALLKIRJASTAJA ISIKUT TÕENDAV DOKUMENT

Tüüp	Pass	ID-kaart	Juhiluba	Muu (täpsustage):
Dokumendi nr		Kehtiv kuni (PP/KK/AAAA)		Väljaandmise riik

Klient kohustub viivitusega informeerima panka muudatustest pangale esitatud andmetes. Klient on teadlik ja nõustub, et:

- pangal on õigus muudest allikatest kontrollida kliendi poolt esitatud andmeid;
- vastavalt panga üldtingimustele on pangal õigus kliendiga sõlmitud leping üles öelda, kui klient on tahtlikult või raske hooletuse tõttu esitanud pangale ebaõigeid või puudulikke andmeid, ei ole teatanud olulistest muudatustest pangale esitatud andmetes või ei ole esitanud panga poolt nõutud andmeid;
- kooskõlas Maksualase teabevahetuse seadusega on pank kohustatud koguma teatavat maksualast infot oma klientide kohta ning edastama seda kord aastas Maksu- ja Tolliametile, kes omakorda edastab informatsiooni nende riikide maksuametitele, millised klient on märkinud oma maksuresidentsuse riikideks;
- kui klient on jätnud täitmata panga informeerimise kohustuse, vastutab pank sellest tuleneva kahju eest üksnes juhul, kui kahju tekkis pangapoolse raske hooletuse tõttu;
- olles jätnud kodakondsuse ja/või maksuresidentsuses riikide hulgas märkimata Ameerika Ühendriigid, kinnitab klient, et ta ei ole Ameerika Ühendriikide maksukohustuslane.

Klient on teadlik, et käesoleva teenuse osutamine hõlmab isikuandmete töötlemist Luminori ja käesoleva(te) teenus(t)e osutamiseks kaasatavate volitatud isikuandmete töötajate poolt. Dokumendi allkirjastamisega kinnitab klient, et on teadlik Luminori isikuandmete töötlemise korras ja Luminori isikuandmete säilitamise korras väljatoodud isikuandmete töötlemise põhimõtetest, mis on leitavad aadressil: <https://www.luminor.ee/ee/isikuandmete-tootlemise-pohimotted> ja <https://www.luminor.ee/ee/isikuandmete-sailitamise-kord>. Muuhulgas kinnitab klient, et on teadlik Luminori isikuandmete töötlemise korras väljatoodud isikuandmete töötlemise eesmärkidest ja seaduslikest alustest, isikuandmete volitatud töötajatest ja aadressaadressidest, andmesubjekti õiguste teostamise alustest ning samuti asjakohastest mõistetest ja definitsioonidest. Luminori isikuandmete säilitamise kord täpsustab kliendi isikuandmete töötlemise säilitamise korra ja tähtsust. Käesoleva dokumendi alusel töödeldavate isikuandmete vastutav töötaja on Luminor Bank AS, registrikood 11315936, aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn, Eesti Vabariik.

Täiendavat informatsiooni käesoleva dokumendi alusel isikuandmete töötlemise kohta ning abi oma õiguste teostamisel on võimalik küsida Luminori Andmekaitseametnikult (e-post [dataprotectionEE@luminorgroup.com](mailto:dataprotectionEE@luminorgroup.com)).

Klient kinnitab, et käesolevas dokumendis avaldatud kolmandate isikute, st mitte kliendi enda, isikuandmed on saadud seaduslikul teel ja kliendil on õigus Luminorile taotletava(te) teenus(t)e pakkumise eesmärgil selliseid isikuandmeid avaldada. Klient kinnitab ja tagab, et on teavitanud kõiki selliseid isikuid nende isikuandmete töötlemisest Luminori poolt ja nad on andnud oma nõusoleku või on muul seaduslikul viisil nõustunud sellise töötlemisega. Klient kinnitab, et kõik sellised isikud on teadlikud Luminori isikuandmete töötlemise korras ja Luminori isikuandmete säilitamise korras.

.....  
Täitja allkiri

.....  
Pangatöötaja allkiri

