

PÕHIANDMED				Kliendikood:					
Perekonnanimi ja eesnimi									
Isikukood				Sünnikuupäev					
Sünniriik				Residentsus					
Maksuresidentsuse riigid				Välisriigi maksukohustuslase numbrid					
1.									
2.									
Kodakondsus(ed)									
KONTAKTANDMED									
Elukoha aadress – tänav, maja, korter, küla/ linn, riik, indeks									
Kontaktaadress – tänav, maja, korter, küla/ linn, riik, indeks (täita juhul, kui erineb elukoha aadressist)									
Mobiiltelefon				Kodune telefon					
E-posti aadress(id)									
Suhtluskeel				<input type="checkbox"/>	Eesti keel	<input type="checkbox"/>	Vene keel	<input type="checkbox"/>	Inglise keel
TEGEVUS									
<input type="checkbox"/>	Töövõtja			Tööandja					
				Ametikoht					
<input type="checkbox"/>	Äriühingu omanik			Ettevõtte nimi					
				Ettevõtte tegevusala					
<input type="checkbox"/>	FIE (füüsilisest isikust ettevõtja)			Tegevusala					
<input type="checkbox"/>	Pensionär	<input type="checkbox"/>	Resident	<input type="checkbox"/>	Üliõpilane/ õpilane	<input type="checkbox"/>	Muu (täpsusta)		
KONTO AVAMISE JA KASUTAMISE EESMÄRK									
Konto avamise põhjus				<input type="checkbox"/>	Resident	<input type="checkbox"/>	Õppimine/ töötamine Eestis		
				<input type="checkbox"/>	Kinnisvara Eestis	<input type="checkbox"/>	Muu (täpsusta)		
Luminoris kasutatavad tooted ja teenused				<input type="checkbox"/>	Maksed	<input type="checkbox"/>	Sularaha tehingud		
				<input type="checkbox"/>	Pangakaardid	<input type="checkbox"/>	Hoiused ja säästmistooted		
				<input type="checkbox"/>	E-teenused	<input type="checkbox"/>	Investeeringud		
				<input type="checkbox"/>	Laen ja/ või liising	<input type="checkbox"/>	Muu (täpsusta)		
ARVELDUSED									
Sissetuleku allikad		<input type="checkbox"/>	Palk	<input type="checkbox"/>	Dividendid/ intressitulu				
		<input type="checkbox"/>	Pension	<input type="checkbox"/>	Renditulu				

Kliendi (esindaja) allkiri

Pangatöötaja allkiri

<input type="checkbox"/>	Muu (täpsusta)
<input type="checkbox"/>	Klient hoiab kontol ka enda klientide raha

Oodatav tehingute maht arvelduskontol kuus (EUR)

Laekuvad maksed		Väljaminevad maksed	
<input type="checkbox"/>	0 – 500 €	<input type="checkbox"/>	0 – 500 €
<input type="checkbox"/>	501 - 1 000 €	<input type="checkbox"/>	501 - 1 000 €
<input type="checkbox"/>	1 001 - 2 000 €	<input type="checkbox"/>	1 001 - 2 000 €
<input type="checkbox"/>	2 001 - 4 000 €	<input type="checkbox"/>	2 001 - 4 000 €
<input type="checkbox"/>	4 001 - 7 000 €	<input type="checkbox"/>	4 001 - 7 000 €
<input type="checkbox"/>	7 001 - 10 000 €	<input type="checkbox"/>	7 001 - 10 000 €
<input type="checkbox"/>	> 10 000 € (täpsustada ligikaudne summa)	<input type="checkbox"/>	> 10 000 € (täpsustada ligikaudne summa)

Sularaha sissemaksed		Sularaha allikad, kui sissemaksed ületavad 2500 EUR	Sularaha väljamaksed		
<input type="checkbox"/>	0 – 500 €		<input type="checkbox"/>	0 – 500 €	
<input type="checkbox"/>	501 - 1 000 €	<input type="checkbox"/>	501 - 1 000 €		
<input type="checkbox"/>	1 001 - 2 000 €	<input type="checkbox"/>	Palk	<input type="checkbox"/>	1 001 - 2 000 €
<input type="checkbox"/>	2 001 - 4 000 €	<input type="checkbox"/>	Pension	<input type="checkbox"/>	2 001 - 4 000 €
<input type="checkbox"/>	4 001 - 7 000 €	<input type="checkbox"/>	Dividendid/ intressitulu	<input type="checkbox"/>	4 001 - 7 000 €
<input type="checkbox"/>	7 001 - 10 000 €	<input type="checkbox"/>	Renditulu	<input checked="" type="checkbox"/>	7 001 - 10 000 €
<input type="checkbox"/>	> 10 000 € (täpsustada ligikaudne summa)	<input type="checkbox"/>	Muu (täpsusta)		> 10 000 € (täpsustada ligikaudne summa)

Välismaksete riigid	
----------------------------	--

KONTOD TEISTES PANKADES

Kas kliendil on kontosid muudes pankades?	Panga nimi		Riik
	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Ei	1.	
2.			
3.			

TEGELIKUD KASUSAAJAD

Kas klient on pangas hoitava vara tegelik kasusaaja?

<input type="checkbox"/>	Jah	<input type="checkbox"/>	Ei (Täita blankett „Andmed tegeliku kasusaaja kohta”)
--------------------------	-----	--------------------------	---

RIIKLIKU TAUSTAGA ISIKUD

Kas olete riikliku taustaga isik*?

Kliendi (esindaja) allkiri

Pangatöötaja allkiri

<input type="checkbox"/> JAH <input type="checkbox"/> EI		
Kui olete riikliku taustaga isik, palun täpsustage, kas olete:		
<input type="checkbox"/> Avaliku võimu oluliste ülesannete täitja	<input type="checkbox"/> Avaliku võimu oluliste ülesannete täitja perekonnaliige	<input type="checkbox"/> Avaliku võimu oluliste ülesannete täitja lähedane kaastöötaja
Avaliku võimu täitja nimi ja isikukood/sünniaeg	Avaliku võimu asutuse nimetus	Ametikoht / positsioon
<p>* Riikliku taustaga isikuks on:</p> <p>1. füüsiline isik, kes töötab või on viimase aasta jooksul töötanud vähemalt ühel all loetletud avaliku võimu täitmisega seotud ametikohal:</p> <ul style="list-style-type: none"> riigipea, valitsusjuht, minister, aseminister või parlamendiliige; riigi kontrolliasutuse või keskpanga nõukogu liige; ülem-, konstitutsiooni- või muu sellise kõrgema kohtu, mille otsuseid saab edasi kaevata üksnes erandjuhtudel, kohtunik; suursaadik, asjur ja tegevväelane, kellel on kõrgema ohvitseri alaliiki kuuluv sõjaväeline auaste; riigi äriühingu juhtimis-, järelevalve- või haldusorgani liige. <p>Riikliku taustaga isikuks on ka isik, kes töötab või on viimase aasta jooksul töötanud Euroopa Liidus või muus rahvusvahelises organisatsioonis mõnel ülal loetletud ametikohaga võrreldaval positsioonil.</p> <p>Riikliku taustaga isikuks on ka avaliku võimu oluliste ülesannete täitja (vt punkti 1) perekonnaliige, see tähendab:</p> <ul style="list-style-type: none"> tema abikaasa, vanem, lapsed ja laste abikaasad või partnerid; abikaasaga võrdväärne partner vastavalt isiku elukohariigi õigusele või tehingu sõlmimise kuupäeva seisuga temaga vähemalt aasta ühist majapidamist omanud isik. <p>Samuti on riikliku taustaga isikuks avaliku võimu oluliste ülesannete täitja (vt punkti 1) lähedane kaastöötaja:</p> <ul style="list-style-type: none"> füüsiline isik, kellel on avaliku võimu oluliste ülesannete täitjaga lähedased ärisuhted või kellega koos on avaliku võimu oluliste ülesannete täitjajuriidilise isiku või lepingulise õigusliku üksuse ühine tegelik kasusaaja; isik, kes tegeliku kasusaajana omab täielikult juriidilist isikut või lepingulist õiguslikku üksust, mis on teadaolevalt asutatud tegelikult avaliku võimu oluliste ülesannete täitja kasuks. 		
<p>Klient kohustub viivitusega informeerima panka muudatustest pangale esitatud andmetes. Klient on teadlik ja nõustub, et:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 on keeldunud andmete esitamisest; kui klient on jätnud täitmata panga informeerimise kohustuse, vastutab pank sellest tuleneva kahju eest üksnes juhul, kui kahju tekkis pangapoolse raske hooletuse tõttu; 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 info kliendi maksuresidentsuse riigi maksuametile. jättes kodakondsuse ja/või maksuresidentsuse riikide hulgas märkimata Ameerika Ühendriigid, on ta kinnitanud, et ta ei ole Ameerika Ühendriikide maksukohustuslane. pangal on õigus muudest allikatest kontrollida kliendi poolt esitatud andmeid. 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 aadressaatidest, andmesubjekti õiguste teostamise alustest ning samuti asjakohastest mõistetest ja definitsioonidest. Luminori isikuandmete säilitamise kord täpsustab kliendi isikuandmete töötlemise säilitamise korra ja tähtjaid. 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 korrast ja Luminori isikuandmete säilitamise korrast. 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). 		
Isikut tõendav dokument		
<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> Juhiluba	<input type="checkbox"/> ID-kaart
<input type="checkbox"/> Muu:	Dokumendi nr:	
Allkirjastamise koht ja kuupäev		
Klient (esindaja puhul esindaja nimi ja esindusõiguse alus)	Luminor Bank AS Registrikood 11315936 Liivalaia 45, 10145 Tallinn (Vastu võtnud)	