



JURIIDILISE ISIKU ANDMEANKEET

Ankeedis toodud andmete esitamise kohustus tuleneb Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest (eelkõige krediidasutuste seadusest ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest).

ETTEVÖTTE ANDMED

Ettevõtte nimi	
Ettevõtte registrikood	
Ettevõtte juriidiline aadress	
Ettevõtte majandustegevuse aadress	
Ettevõtte e-posti aadress	
Ettevõtte telefoninumber	
Ettevõtte põhitegevusala	
Ettevõtte tegevuspiirkond	
Ettevõtte eelistatud suhtluskeel	

ETTEVÖTTE ESINDAJA

Ees- ja perekonnanimi	
Esindaja isikukood (selle puudumise korral sünniaeg ja -koht ning elukoht)	
Isikut tõendava dok. number	
Telefon	
E-mail	

ETTEVÖTTE OMANIKUD

Füüsilisest isikust omaniku või omanikettevõtte nimi, kes omab üle 25% ettevõttest.	
Isikukood (selle puudumise korral sünniaeg ja -koht ning elukoht) või reg.nr.	
Kodakondsus	
Elukoha riik	

ETTEVÖTTE TEGELIK KASUSAAJA¹

Ees- ja perekonnanimi	
Isikukood (selle puudumise korral sünniaeg ja -koht ning elukoht)	
Kodakondsus	
Elukoha riik	

ETTEVÖTTE MAJANDUSTEGEVUS

Ettevõtte olulisemad lepingupartnerid			
Ettevõtte majandustegevuse staaž			
Ettevõtte maksetavad	Arvelduskonto tehingute orienteeruv arv aastas	Millistest riikidest makseid saadakse?	Millistesse riikidesse makseid tehakse?

TÄIENDAVALD ANDMED

Kas mõni omanik või mis tahes teine ettevõttega seotud isik on riikliku taustaga isik ² ?	<input checked="" type="checkbox"/> Ei <input type="checkbox"/> Jah
Kui vastasite "Jah", palun selgitage.	<input type="checkbox"/> Isik on riikliku taustaga isik <input type="checkbox"/> Isik on riikliku taustaga isiku lähedane kaastöötaja <input type="checkbox"/> Isik on riikliku taustaga isiku perekonnaliige

¹Tegelik kasusaaja on füüsiline isik, kes teostab oma mõju ära kasutades lõplikku kontrolli ja kelle huvides ja kasuks tehing tehakse või kes omab äriühingut või teostab kontrolli äriühingu juhtimise üle. Näiteks osanik/aktsionär, kes omab üle 25% osadest/aktsiatest või hääleõigust

² Riikliku taustaga isik on füüsiline isik, kes täidab või on täitnud viimase aasta jooksul avaliku võimu olulisi ülesandeid, samuti sellise isiku perekonnaliikmed ja lähedased kaastöötajad.

Allkirjastades käesoleva juriidilise isiku andmeankeedi, kinnitan ettevõtte esindajana järgnevat:

- ankeedis esitatud teave on täielik ja täpne;
- ettevõtte kohustub ankeedis esitatud andmete muutumisest teavitama Holm Bank AS-i hiljemalt kahe nädala jooksul;
- ankeedis nimetatud füüsilised isikud on teadlikud ja nõus, et nende isikuandmeid edastatakse töötlemiseks Holm Bank AS-ile, kes töötleb neid vastavalt oma veebilehel avaldatud kliendiandmete töötlemise korrale.
- ettevõtte tehingutes kasutatavad rahalised vahendid pärinevad legaalsetest allikatest.
- Olen teadlik oma vastutusest ebaõigete andmete avaldamise korral.

Esindaja nimi:

Kuupäev:

/allkirjastatud digitaalselt/