

KÜSIMUSTIK

Juriidiline isik

Kuupäev

Danske Bank A/S Eesti filiaal

See küsimustik on koostatud kooskõlas kehtivate rahapesuvastaste ja maksuhalduse õigusaktidega ning üldise põhimõttega „tunne oma klienti“. Täpsem teave on saadaval Danske Bank A/S-i asjakohase filiaali kodulehel.

Kõiki andmeid käsitatakse rangelt konfidentsiaalsetena ja neid ei avaldata kolmandatele pooltele (välja arvatud seadusega sätestatud juhtudel).

I. JURIIDILINE ISIK	
Nimetus	
Õiguslik vorm	Asutamisriik
Registrikood	Registreerimise kuupäev
Juriidiline isik on riigiasutus <input type="checkbox"/> Ei <input type="checkbox"/> Jah	
Juriidiline isik on börsil noteeritud <input type="checkbox"/> Ei <input type="checkbox"/> Jah (palun täpsustage börs ja noteerimispiirkond või riik)	
Juriidiline isik tegutseb või kavatses tegutseda finantsasutusena <input type="checkbox"/> Ei <input type="checkbox"/> Jah (palun esitage täiendav teave): <input type="checkbox"/> Juriidilisel isikul on GIIN-kood, mis tõendab vastavust FATCA nõuetele (palun märkige): <input type="checkbox"/> Juriidilisel isikul ei ole GIIN -koodi (palun esitage vorm W8-BEN-E) <input type="checkbox"/> Juriidiline isik on esitanud Wolfsbergi küsimustiku, mille on allkirjastanud volitatud isik, kes on kõrgema juhtorgani liige	
Vähemalt 50% juriidilise isiku tulust on passiivne tulu* <input type="checkbox"/> Ei <input type="checkbox"/> Jah	
Vähemalt 50% juriidilise isiku varadest kasutatakse passiivse tulu* tekitamiseks <input type="checkbox"/> Ei <input type="checkbox"/> Jah	

1.1. Registrijärgse asukoha aadress

Küla / tänav, maja / korter		Postiindeks
Linn / Vald	Maakond	Riik
Telefoni number (koos riigikoodiga)	Koduleht <input type="checkbox"/> Äriühingul ei ole kodulehte	E-post <input type="checkbox"/> Äriühingul ei ole e-posti aadressi

1.2. Tegelik tegevuskoht (postiaadress) sama, mis registrijärgse asukoha aadress

Küla / tänav, maja / korter		Postiindeks
Linn / Vald	Maakond	Riik

II. MAKSURESIDENTSUSE RIIK*		
Juriidiline isik on maksuresident ainult selles riigis, kus kõnealune konto avati või avatakse: <input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Ei (palun täpsustage)		
Maksuresidentsuse riik	Maksudokumentatsiooni identifitseerimisnumber number (TIN)	Riik ei väljasta TIN-i
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>

* Palun vaadake mõisteid viimasel lehel.

Kliendi esindaja(te) allkiri	Panga esindaja allkiri
Ees- ja perekonnanimi	Ees- ja perekonnanimi

III. JURIIDILISE ISIKU JUHID** JA JUHATUSE LIIKMED			
Ees- ja perekonnanimi	Residentidel isikukood/ Mitteresidentidel sünnikuupäev	Residentsus	Roll äriühingus

** Ei esitata Danske Bank A/S Eesti filiaalis ja Danske Bank A/S Läti filiaalis

IV. JURIIDILISE ISIKU KONTOD TEISTES PANKADES			
Panga nimi	Asutamisriik	Panga nimi	Asutamisriik
1.		4.	
2.		5.	
3.		6.	

Kontod teistes pankades puuduvad

V. JURIIDILISE ISIKU PÕHITEGEVUSALA ISELOOMUSTUS

5.1. Juriidilise isiku müügitulu eelmisel majandusaastal (eurodes)				
5.2. Töötajate arv	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1-3	<input type="checkbox"/> 4-20	<input type="checkbox"/> 21 või rohkem

5.3. Kontol hoitavate rahaliste vahendite* päritolu		
<input type="checkbox"/> Ettevõtte osanike rahalised vahendid	<input type="checkbox"/> Toodete või teenuste müügist saadud tulu	<input type="checkbox"/> Muu (palun täpsustage):
<input type="checkbox"/> Laenatud vahendid	<input type="checkbox"/> Valitsusepoolne sihtfinantseerimine	

5.4. Juriidilise isiku põhitegevusala		
<input type="checkbox"/> Alternatiivsed maksevahendid, e-raha <input type="checkbox"/> Arhitekti- ja inseneriteenused <input type="checkbox"/> Edasikindlustusteenused <input type="checkbox"/> Ehitus <input type="checkbox"/> Eraõiguslikud usulised ühendused <input type="checkbox"/> Ettevõtete asutamine, müük ja haldus <input type="checkbox"/> Finantsvahendus <input type="checkbox"/> Haldusteenused <input type="checkbox"/> Haridus <input type="checkbox"/> Hasartmängu- ja kihlveoteenused <input type="checkbox"/> Heategevusorganisatsioonid või muud reguleerimata mittetulundusühingud <input type="checkbox"/> Hulgikaubandus (täpsustage) <input type="checkbox"/> Isikuhooldusteenused <input type="checkbox"/> IT <input type="checkbox"/> Jaekaubandus (täpsustage) <input type="checkbox"/> Jahindus ja kalastamine <input type="checkbox"/> Jäätmekäitlus <input type="checkbox"/> Keemiatoodete hulgemüük	<input type="checkbox"/> Keemiatoodete valmistamine (täpsustage) <input type="checkbox"/> Kemikaalide ja mineraalväetiste toorme kaevandamine <input type="checkbox"/> Kindlustus <input type="checkbox"/> Kinnisvara <input type="checkbox"/> Kirjastamine, ringhääling ja telekommunikatsioon <input type="checkbox"/> Kommunaalteenused <input type="checkbox"/> Konsultatsioonid <input type="checkbox"/> Krediitoodete vahendamine <input type="checkbox"/> Kunstid <input type="checkbox"/> Lahingumasinate valmistamine <input type="checkbox"/> Laoteenused <input type="checkbox"/> Lõhkeainete tootmine <input type="checkbox"/> Majutus ja turism <input type="checkbox"/> Meedia ja reklaam <input type="checkbox"/> Meelelahutus <input type="checkbox"/> Metsandus ja puidutööstus <input type="checkbox"/> Muuseumid ja ajaloolised paigad <input type="checkbox"/> Nafta ja gaasi kaevandamine <input type="checkbox"/> Naftatoodetega kauplemine	<input type="checkbox"/> Põllumajandus <input type="checkbox"/> Rahateenuste osutamine <input type="checkbox"/> Relvade või laskemoona tootmine/müük/vahendus <input type="checkbox"/> Remondi- ja hooldustööd <input type="checkbox"/> Rendi- ja kasutusrenditeenused <input type="checkbox"/> Tervishoid <input type="checkbox"/> Toiduainete tootmine <input type="checkbox"/> Toitlustamine <input type="checkbox"/> Tootmistegevus(täpsustage) <input type="checkbox"/> Transport <input type="checkbox"/> Tuumakütuse töötlemine <input type="checkbox"/> Uraani- ja tooriumimaagi kaevandamine <input type="checkbox"/> Väetiste ja lämmastiku tootmine <input type="checkbox"/> Väärisehete, -kivide ja -metallidega kauplemine <input type="checkbox"/> Väärismetallide tootmine <input type="checkbox"/> Väärtpaberi- ja kaubalepingud <input type="checkbox"/> Õigusabi- ja raamatupidamisteenused <input type="checkbox"/> Majandustegevust ei toimu <input type="checkbox"/> Muu (täpsustage)

5.5. Juriidilise isiku äritegevus nõuab eriregistreerimist või litsentsi:
<input type="checkbox"/> Ei <input type="checkbox"/> Jah (palun märkige äriühingu litsentsid):

* Palun vaadake mõisteid viimasel lehel.

Kliendi esindaja(te) allkiri	Panga esindaja allkiri
Ees- ja perekonnanimi	Ees- ja perekonnanimi

5.6. Riigid, kus tegeletakse põhitegevusalaga:

5.7. Peamised äripartnerid (tarnijad, teenusepakkujad) Palun märkige tähtsuse järjekorras

Äriühingu täielik nimi	Asutamisiik	Äritegevuse kirjeldus (toote või teenuse liik)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

5.8. Peamised äripartnerid (kliendid) Palun märkige tähtsuse järjekorras

Äriühingu täielik nimi	Asutamisiik	Äritegevuse kirjeldus (toote või teenuse liik)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

NB! Kui vaja on esitada rohkem äripartnereid, kasutage vabas vormis lisalehte

VI. PANGAGA ÄRISUHTE LOOMISE/OMAMISE EESMÄRK

Ärisuhte eesmärk

VII. TEAVE RAHALISTE VAHENDITE ÜLEKANNETE JA FINANTSTEGEVUSTE KOHTA

7.1. Teenused, mida Danske Bankis kasutatakse või kavatakse kasutada

<input type="checkbox"/> Arvelduskonto	<input type="checkbox"/> Kaubanduse finantseerimine, akreditiivid	<input type="checkbox"/> Valuutavahetus
<input type="checkbox"/> Deebetkaardid	<input type="checkbox"/> Kaubanduse finantseerimine, garantiid	<input type="checkbox"/> Väärtpaberitega kauplemine, noteerimata väärtpaberid
<input type="checkbox"/> Faktooring	<input type="checkbox"/> Kliendi algatatud maakleritehingud	<input type="checkbox"/> Väärtpaberitega kauplemine, noteeritud väärtpaberid
<input type="checkbox"/> Hoiused	<input type="checkbox"/> Krediitkaardid	<input type="checkbox"/> Muu (täpsustage teenuse liik)
<input type="checkbox"/> Investeeringufondide tooted	<input type="checkbox"/> Laenu tooted	
<input type="checkbox"/> Investeeringute haldus	<input type="checkbox"/> Liisingud	

7.2. Danske Bank kontode kaudu järgmise 12 kuu jooksul üle kantavate rahaliste vahendite Eeldatav keskmine maht kuus (v.a. kontsernikonto lepingute kohaselt tehtavad ülekanded)

7.2.1. KÕIK LAEKUVAD MAKSED, VÄÄRTUS (EURODES)

<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 30,000 - 49,999	<input type="checkbox"/> 200,000 - 599,999	<input type="checkbox"/> 5,000,000 - 9,999,999
<input type="checkbox"/> 1 - 9,999	<input type="checkbox"/> 50,000 - 99,999	<input type="checkbox"/> 600,000 - 999,999	<input type="checkbox"/> 10,000,000 - 19,999,999
<input type="checkbox"/> 10,000 - 29,999	<input type="checkbox"/> 100,000 - 199,999	<input type="checkbox"/> 1,000,000 - 4,999,999	<input type="checkbox"/> 20,000,000 või enam

7.2.2. Nendest laekuvaid välismakseid*, tehingute arv

<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1 - 20	<input type="checkbox"/> 21 - 100	<input type="checkbox"/> 101 - 200	<input type="checkbox"/> 201 või enam
----------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

7.2.3. Nendest laekuvaid välismakseid*, väärtus (eurodes)

<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 30,000 - 49,999	<input type="checkbox"/> 200,000 - 599,999	<input type="checkbox"/> 5,000,000 - 9,999,999
<input type="checkbox"/> 1 - 9,999	<input type="checkbox"/> 50,000 - 99,999	<input type="checkbox"/> 600,000 - 999,999	<input type="checkbox"/> 10,000,000 - 19,999,999
<input type="checkbox"/> 10,000 - 29,999	<input type="checkbox"/> 100,000 - 199,999	<input type="checkbox"/> 1,000,000 - 4,999,999	<input type="checkbox"/> 20,000,000 või enam

7.2.4. Välisriigid, millest eeldatavalt peaksid maksed laekuma

* Palun vaadake mõisteid viimasel lehel.

Kliendi esindaja(te) allkiri	Panga esindaja allkiri
Ees- ja perekonnanimi	Ees- ja perekonnanimi

7.3. KÕIK VÄLJAMINEVAD MAKSED, VÄÄRTUS (EURODES)

<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 30,000 - 49,999	<input type="checkbox"/> 200,000 - 599,999	<input type="checkbox"/> 5,000,000 - 9,999,999
<input type="checkbox"/> 1 - 9,999	<input type="checkbox"/> 50,000 - 99,999	<input type="checkbox"/> 600,000 - 999,999	<input type="checkbox"/> 10,000,000 - 19,999,999
<input type="checkbox"/> 10,000 - 29,999	<input type="checkbox"/> 100,000 - 199,999	<input type="checkbox"/> 1,000,000 - 4,999,999	<input type="checkbox"/> 20,000,000 või enam

7.3.1. Nendest väljaminevad välismakseid*, tehingute arv

<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1 - 20	<input type="checkbox"/> 21 - 100	<input type="checkbox"/> 101 - 200	<input type="checkbox"/> 201 või enam
----------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

7.3.2. Nendest väljaminevad välismakseid*, väärtus (eurodes)

<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 30,000 - 49,999	<input type="checkbox"/> 200,000 - 599,999	<input type="checkbox"/> 5,000,000 - 9,999,999
<input type="checkbox"/> 1 - 9,999	<input type="checkbox"/> 50,000 - 99,999	<input type="checkbox"/> 600,000 - 999,999	<input type="checkbox"/> 10,000,000 - 19,999,999
<input type="checkbox"/> 10,000 - 29,999	<input type="checkbox"/> 100,000 - 199,999	<input type="checkbox"/> 1,000,000 - 4,999,999	<input type="checkbox"/> 20,000,000 või enam

7.3.3. Välisriigid, millesse plaanite makseid teha

7.4. SULARAHHA SISSEMAKSED, VÄÄRTUS (EURODES)

<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 3,000 - 5,999	<input type="checkbox"/> 10,000 - 14,999	<input type="checkbox"/> 20,000 - 29,999
<input type="checkbox"/> 1 - 2,999	<input type="checkbox"/> 6,000 - 9,999	<input type="checkbox"/> 15,000 - 19,999	<input type="checkbox"/> 30,000 või enam

Palun täpsustage hoiustatavate vahendite päritolu, kui eeldatav summa on 10 000 eurot või rohkem

7.5. SULARAHHA VÄLJAVÕTMISED, VÄÄRTUS (EURODES)

<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 3,000 - 5,999	<input type="checkbox"/> 10,000 - 14,999	<input type="checkbox"/> 20,000 - 29,999
<input type="checkbox"/> 1 - 2,999	<input type="checkbox"/> 6,000 - 9,999	<input type="checkbox"/> 15,000 - 19,999	<input type="checkbox"/> 30,000 või enam

Palun märkige põhjus, kui väljavõetav summa on 10, 000 eurot või rohkem

7.6. Klient on pangakontole hoiustatavate rahaliste vahendite omanik

Jah Ei (palun esitage teave rahaliste vahendite omaniku kohta):

VIII. TEAVE JURIIDILISE ISIKU OSANIKE/OMANIKE KOHTA

8.1. Emaettevõtte või emaettevõtted on börsil noteeritud:

Ei Jah (palun märkige noteeritud ettevõtte ja börsi nimi ning noteeringu valdkond või riik):

8.2. Palun märkige juriidilise isiku omanikud, osanikud või kontrollivad isikud, kellele kuulub otse või kes kontrollivad otse vähemalt 10% juriidilise isiku aktsiatest või osadest või hääleõigusest (ainult nende juriidiliste isikute kohta, kes pole väärtpaberibörsil noteeritud):

Ees- ja perekonnanimi / Juriidilise isiku nimi ja vorm	Residentsus/ Asutamisriik	Residentide puhul isikukood, mitteresidentide puhul sünnikuupäev, juriidilise isiku puhul registrikood	Osalus (%)

NB! Kui vaja on esitada rohkem juriidilise isiku omanikke, kasutage vabas vormis lisalehte

8.3.

Juriidilisel isikul ei ole otseseid osanikke, kellele kuulub või kes kontrollivad vähemalt 10% juriidilise isiku aktsiatest või osadest või hääleõigusest (palun selgitage):

* Palun vaadake mõisteid viimasel lehel.

Kliendi esindaja(te) allkiri	Panga esindaja allkiri
Ees- ja perekonnanimi	Ees- ja perekonnanimi

IX. TEAVE TEGELIKE KASUSAAJATE KOHTA*

9.1. Palun esitage järgmine teave juriidilise isiku tegelike kasusaajate* kohta. Pank võib Teil paluda esitada täiendavaid dokumente tegelike kasusaajate kohta (identifitseerimisdokumendid, aadressi kinnitamise dokumendid jne):

- Juriidilise isiku omanik või kontrollija on valitsusasutus või avaliku sektori asutus
- Tegelik kasusaaja puudub, kuid kõrgem juhtorgan on registreeritud tegeliku kasusaajana (sisestage teave allapoole)
- Järgmised isikud on tegelikud kasusaajad (sisestage teave alljärgnevalt)

9.2. TEGELIK KASUSAAJA

Eesnimi		Perekonnanimi	
Resident - isikukood ja sünnikuupäev, mitteresident - sünnikuupäev	Sünniriik	Residentsus	
Registreeritud elukoha aadress			
Küla / tänav, maja number / korteri number		Postiindeks	
Linn / Vald	Maakond	Riik	
Isikul on USA kodakondsus või alaline elamisluba või ta sündis USA territooriumil või on viimase kahe aasta jooksul selles riigis elanud <input type="checkbox"/> Ei <input type="checkbox"/> Jah (palun täpsusta):			
Maksuresidentsuse riik			
Isik on maksuresident ainult selles riigis, kus kõnealune konto avati või avatakse: <input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Ei (palun täpsusta alljärgnevalt)			
Maksuresidentsuse riik	Maksudokumentide identifitseerimisnumber number (TIN)	Riik ei väljasta TIN-i	
		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	

Eesnimi		Perekonnanimi	
Resident - isikukood ja sünnikuupäev, mitteresident - sünnikuupäev	Sünniriik	Residentsus	
Registreeritud elukoha aadress			
Küla / tänav, maja number / korteri number		Postiindeks	
Linn / Vald	Maakond	Riik	
Isikul on USA kodakondsus või alaline elamisluba või ta sündis USA territooriumil või on viimase kahe aasta jooksul selles riigis elanud <input type="checkbox"/> Ei <input type="checkbox"/> Jah (palun täpsusta):			
Maksuresidentsuse riik			
Isik on maksuresident ainult selles riigis, kus kõnealune konto avati või avatakse: <input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Ei (palun täpsusta alljärgnevalt)			
Maksuresidentsuse riik	Maksudokumentide identifitseerimisnumber number (TIN)	Riik ei väljasta TIN-i	
		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	

* Palun vaadake mõisteid viimasel lehel.

Kliendi esindaja(te) allkiri	Panga esindaja allkiri
Ees- ja perekonnanimi	Ees- ja perekonnanimi

Eesnimi		Perekonnanimi	
Resident - isikukood ja sünnikuupäev, mitteresident - sünnikuupäev	Sünniriik	Residentsus	
Registreeritud elukohta aadress			
Küla / tänav, maja number / korteri number		Postiindeks	
Linn / Vald	Maakond	Riik	
Isikul on USA kodakondsus või alaline elamisluba või ta sündis USA territooriumil või on viimase kahe aasta jooksul selles riigis elanud <input type="checkbox"/> Ei <input type="checkbox"/> Jah (palun täpsusta):			
Maksuresidentsuse riik			
Isik on maksuresident ainult selles riigis, kus kõnealune konto avati või avatakse: <input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Ei (palun täpsusta alljärgnevalt)			
Maksuresidentsuse riik	Maksukohustuslase identifitseerimisnumber number (TIN)	Riik ei väljasta TIN-i	
		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	

Eesnimi		Perekonnanimi	
Resident - isikukood ja sünnikuupäev, mitteresident - sünnikuupäev	Sünniriik	Residentsus	
Registreeritud elukohta aadress			
Küla / tänav, maja number / korteri number		Postiindeks	
Linn / Vald	Maakond	Riik	
Isikul on USA kodakondsus või alaline elamisluba või ta sündis USA territooriumil või on viimase kahe aasta jooksul selles riigis elanud <input type="checkbox"/> Ei <input type="checkbox"/> Jah (palun täpsusta):			
Maksuresidentsuse riik			
Isik on maksuresident ainult selles riigis, kus kõnealune konto avati või avatakse: <input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Ei (palun täpsusta alljärgnevalt)			
Maksuresidentsuse riik	Maksukohustuslase identifitseerimisnumber number (TIN)	Riik ei väljasta TIN-i	
		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	

9.3. Kohustuslik ainult Läti Vabariigi klienditeeninduse korral
Palun märkige, kas keegi tegelikest kasusaajatest* tegeleb mõne järgmise tegevusega

Ei tegele selliste tegevustega Jah (palun täpsustage allpool)

<input type="checkbox"/> Edasikindlustusteenused	<input type="checkbox"/> Kinnisvaratehingute vahendamine	<input type="checkbox"/> Inkassatsiooniteenused
<input type="checkbox"/> Hasartmängude korraldamine	<input type="checkbox"/> Korporatiiv-, õigusabi- ja raamatupidamisteenused	<input type="checkbox"/> Sularahateenused
<input type="checkbox"/> Infotehnoloogialahenduste ja hoolduse pakkumine	<input type="checkbox"/> Reklaamiteenused	<input type="checkbox"/> Turundusteenused
<input type="checkbox"/> Investeermisteenused ja investeerimise kõrvalteenused	<input type="checkbox"/> Relvade ja laskemoonaga kauplemine	<input type="checkbox"/> Valuutakauplemise vahendusteenused
		<input type="checkbox"/> Väärismetallide ja -kividega kauplemine

* Palun vaadake mõisteid viimasel lehel.

Kliendi esindaja(te) allkiri	Panga esindaja allkiri
Ees- ja perekonnanimi	Ees- ja perekonnanimi

X. TEAVE ASJAOMASTE RIIKLIKU TAUSTAGA ISIKUTE (PEP)* KOHTA

10.1. Palun täpsustage kas tegelik kasusaaja, juht või juhatuse liige (edaspidi asjaomased isikud) on asjakohase konto avamiskoha jurisdiktsiooni õigusaktide kohaselt riikliku taustaga isikuks (PEP)*

- Mitte ükski asjaomastest isikutest ei ole riikliku taustaga isik
 Järgmised asjaomased isikud on riikliku taustaga isikud. (palun sisestage teave):

Ees- ja perekonnanimi	Roll juriidilise isiku juures	PEP-iks olemise põhjus (amet)	Seos PEP-iga

10.2. Kui ülalpool märgiti vähemalt üks isik, märkige palun juriidilise isiku peamine rikkuse päritolu allikas* (nt ettevõtte kasum, investeerimistulu, osanike antud laenud, ettevõtte või osade või aktsiate müük, kinnisvara müük, laen jne):

XI. ORGANISATSIOONI OMANDI- JA KONTROLLISTRUKTUURI SCHEEM (kui vähemalt üks otsene osanik on äriühing)

Palun esitage ettevõtte omandi- ja kontrollstruktuuri (sh emaettevõtete ja tegelike kasusaajate) skeem, kui juriidilise isiku osanikuks on vähemalt üks juriidiline isik.

Kliendi organisatsiooniskeem peab sisaldama struktuuri juriidilistest ja füüsilistest isikutest, kellele kuulub vähemalt 10% juriidilise isiku aktsiastest või osadest kuni tegeliku kasusaajani, kusjuures allpool kirjeldatud andmed ja osaluse suurus (protsentides) peavad olema näidatud iga suhte puhul.

Palun esitage teave:

- juriidiliste isikute andmed: nimi ja õiguslik vorm, registrikood, registreerimisriik ja osaluse suurus (protsentides).
- füüsiliste isikute andmed: ees- ja perekonnanimi, isikukood ja/või sünnikuupäev, residentsus ja osaluse suurus (protsentides).

Struktuuri skeem tuleb eraldi esitada juhul, kui kontrolli ei teostata omandi kaudu. Valige ja märgistage üks järgmistest teabe esitamise variantides:

- organisatsiooni omandi- ja kontrollstruktuuri skeem on täpsustatud allpool selles jaotises
 organisatsiooni omandi- ja kontrollstruktuuri skeem on lisatud eraldi
 ükski osanik ei ole äriühing ja osanike täielik loetelu on toodud jaotises Teave juriidilise isiku osanike/omanike kohta

Kliendi esindaja(te) allkiri	Panga esindaja allkiri
Ees- ja perekonnanimi	Ees- ja perekonnanimi

Seoses konto avamise või andmete ajakohastamisega või makse tegemise käigus võib pank teilt küsida lisadokumente (ärilepinguid, teiste pankade kontoväljavõtteid, rahaliste vahendite päritolu tõendavaid dokumente, äriplaani või äritegevuste loendit, äripartnerilt saadud soovitusi või muid dokumente).

Käesolevaga kinnitab juriidilise isiku esindaja, et

- kõik selles dokumendis esitatud andmed on täielikud ja õiged ning neid saab Danske Bank A/S-i asjakohase filiaali nõudmisel dokumentaalselt tõestada;
- kõik juriidilise isiku finantsvarad on seaduslikku päritolu ja neid ei omandatud ebaseaduslikust allikast ega ebaseadusliku tegevuse tagajärjel;
- andmete muutumisest teavitab juriidiline isik kohe Danske Bank A/S-i asjakohast filiaali ning
- juriidiline isik on teadlik kohustustest ja saab nendest aru, sealhulgas vajadusest esitada ärisuhte loomiseks või jälgimiseks vajalik teave, samuti saab ta aru vastutusest, mis kaasneb ärisuhte loomisest või tehingute tegemisest tema poolt väära, eksitava või mittetäieliku teabe esitamisega.

Väära, eksitava või mittetäieliku teabe esitamise korral on Danske Bank A/S-i asjakohasel filiaalil õigus mitte luua selle juriidilise isikuga ärisuhet, lõpetada olemasolev ärisuhe ja mitte teha tehinguid.

XII. INFO ETTEVÖTTE ESINDAJA(TE) KOHTA		
Eesnimi	Perekonnanimi	
Residenti -isikukood / mitteresident - sünnikuupäev ja isiku identifitseerimisnumber	Esinduse alus	
Isikutõendava dokumendi number	Välja andnud riik	Kehtivus (YYYY/MM/DD)

Eesnimi	Perekonnanimi	
Residenti -isikukood / mitteresident - sünnikuupäev ja isiku identifitseerimisnumber	Esinduse alus	
Isikutõendava dokumendi number	Välja andnud riik	Kehtivus (YYYY/MM/DD)

Kliendi esindaja(te) allkiri	Panga esindaja allkiri
Ees- ja perekonnanimi	Ees- ja perekonnanimi
	Küsimustiku vastuvõtmise kuupäev:

MÕISTED

TEGELIKUD KASUSAAJAD – tegelikud kasusaajad on füüsilised isikud, kes lõplikult omavad või kontrollivad juriidilist isikut läbi otsese või kaudse omandiõiguse või hääleõiguse, sealhulgas esitajaaktsiate või muude meetodite¹ kaudu ja kelle nimel tehing tehakse.

- Otsene omand tähendab kontrolli teostamist viisil, kus füüsilise isiku osalus juriidilises isikus on rohkem kui 25%;
- Kaudne omand tähendab kontrolli teostamist viisil, kus füüsilise isiku kontrolli all olev juriidiline isik või sama füüsilise isiku kontrolli all olevat mitu juriidilist isikut koos omavad juriidilises isikus osalust üle 25%. Ettevõtte omandikontroll võib samuti olla seotud osanike omavaheliste lepingutega², millega füüsilisele isikule on antud kontroll ettevõtte üle 25%-lisele osalusele.

Kui kedagi ei määratleta tegeliku kasusaajana, siis loetakse tegelikuks kasusaajaks füüsilise isik, kellel on juriidilises isikus kõrgema juhtorgani positsioon³.

VÄLISMAKSED – sissetulevad ja väljaminevad piiriülesed maksed, sh tehingud välisvaluutas.

GIIN (GLOBAL INTERMEDIARY IDENTIFICATION NUMBER) on 19 tähemärgist koosnev tunnus, mida väljastab Ameerika Ühendriikide Riigitulude Amet (IRS) ja mida kasutatakse välisriigi finantsasutuse või spondeeriva ettevõtte identifitseerimiseks seoses FATCA rakendamisega.

RIIKLIKU TAUSTAGA ISIKUD (PEP) – riikliku taustaga isikud on määratletud kui isikud, kes täidavad või on viimase 12 jooksul täitnud avaliku võimu olulisi ülesandeid, ja selliste isikute pereliikmed või selliste isikute teadaolevad lähedased kaastöötajad:

- Riigipead, valitsusjuhid, ministrid, ase- või abiministrid, parlamendi esimehed, riigisekretärid või mis tahes ministeeriumide kantslerid;
- Parlamendiliikmed ja parlamendiga sarnase seadusandliku organi liikmed;
- Erakondade esimehed, aseesimehed või juhtorgani liikmed;
- Konstitutsioonikohtu, Ülemkohtu, või teiste kohtuastmete kohtunikud (kohtuorgani liige) (ei kohaldu Danske Bank A/S Eesti ja Danske Bank A/S Leedu filiaali suhtes);
- Ülemkohtu ja riigikohtu kohtunikud, konstitutsioonikohtute või muude kõrgete kohtuastmete kohtunikud, kelle otsuseid saab edasi kaevata ainult erandjuhul;
- Riigikontrolli või keskpankade nõukogude liikmed;
- Linnapead, kohaliku omavalitsusüksuse juhid (ei kohaldata Danske Bank A/S Eesti filiaali suhtes);
- Suursaadikud, asjuriidid ja kaitsejõudude kõrgemad ohvitserid;
- Riigiettevõtete juhatuste ning haldus- või järelevalveorganite liikmed;
- Rahvusvaheliste organisatsioonide juhid, juhi asetäitjad ja juhtorgani liikmed või samaväärseid ülesandeid täitvad isikud.

Ükski eespool mainitud avalik ülesanne ega ametikoht ei hõlma kesk- või noorema astme ametnikke.

Riikliku taustaga isiku pereliikmed on:

- Abikaasad või abikaasaga samaväärseks peetavad isikud;
- Registreeritud partnerid (ei kohaldata Danske Bank A/S-i Läti filiaali suhtes);
- Vanavanemad ja lapselapsed (ei kohaldata Danske Bank A/S-i Eesti filiaali ja Danske Bank A/S-i Leedu filiaali suhtes);
- Lapsed ja nende abikaasad või abikaasaga samaväärseks peetavad isikud;
- Vanemad;
- Vennad, õed (ei kohaldata Danske Bank A/S Eesti filiaali suhtes).

Lähedased kaastöötajad on:

- Äripartnerid või -kaaslased, eriti need, kes on juriidilise isiku või õigusliku üksuse (tegelikult kasu saavad) omanikud koos PEP-loendis toodud isikuga, või kes on muul viisil seotud;
- Isikud, kes on sellise juriidilise isiku või õigusliku üksuse ainsad kasusaajad omanikud, mis on asutatud ühe PEP-loendis toodud isiku kasuks.

PASSIIVNE TULU – finantssektorivälise üksuse tuluosa, mille hulka kuuluvad:

- Dividendid;
- Intressimaksud ja sarnased maksed;
- Üüri-, rendi- ja litsentsitasud (v.a üüri-, rendi- ja litsentsitasud, mis on saadud üksuse peamise äritegevus käigus);
- Tulu perioodilistest maksetest või summad, mis on saadud elukindlustuslepingute alusel;
- Tulu, mis on saadud ülalpool nimetatud tulu toonud finantsvarade müügist (v.a tulu, mis on saadud maakleri peamisest äritegevusest);
- Tulu, mis on saadud tehingutest (sh futuur-, optiooni- ja sarnastest tehingutest) finantsvaradega (v.a tulu, mis on saadud maakleri peamisest äritegevusest);
- Tulu valuutavahetustehingutest (v.a tulu, mis on saadud maakleri peamisest äritegevusest);
- Vahetustehingute (swap'ide) tulemid (v.a tulemid, mis on saadud maakleri peamisest äritegevusest);
- Kindlustuslepingutest saadud summad koos kogunenud vahenditega;
- Muu tulu, mida ei peeta aktiivseks tuluks.

MAKSURESIDENT – riik, kus isik on maksuresident ja kus tema üleilmsetel teenitud palga- või kapitalitulu on tavaliselt maksustatud. Selle hulka kuuluvad kõikidest riikidest üle kogu maailma saadud töötasu, pensionid, hüvitised, kinnisvaral või muudest allikatest teenitud tulu või kinnisvara müügist teenitud kapitalikasum. Igal riigil on oma maksuresidentsuse määratlus, kuid:

- Isik loetakse tavaliselt selle riigi maksuresidentiks, kus ta veedab aastas rohkem kui 6 kuud
- Kui isik veedab mõnes teises EL-i riigis vähem kui 6 kuud, jääb ta tavaliselt oma koduriigi maksuresidentiks.

RAHALISTE VAHENDITE PÄRITOLU – ärisuhte või juhtehingute raames kasutatavate rahaliste vahendite päritolu. See hõlmab ka tegevust, mille abil loodi ärisuhte raames kasutatud rahalised vahendid (nt kliendi sissetulek).

RIKKUSE PÄRITOLU – kliendi (sh tema tegeliku kasusaaja) varade ja raha päritolu ning selline majandustegevus, mille tulemusel tekkis netoväärtus.

¹ Füüsilise isik võib teostada kontrolli ilma osaluseta, finantseerides ettevõtet või seonduvalt lähedaste ja perekondlike suhete, ajaloolise või lepingulise ühendusega või ettevõttes positsiooni olemisega.

² Sellised lepingud võivad määratleda, kes üks või koos teiste osanikega omab kontrolli, sealhulgas lepingu, kohustuse, suhte või vahendaja kaudu, kusjuures igaüks omab alla 25 % osalust, kuid kombineerituna teineteisega omavad koos osalust või kontrolli üle 25%.

³ Kõrgema juhtorgani liige tähendab juriidilise isiku igapäevase juhtimisorgani kõrgema positsiooniga isikut. Selline isik võib olla näiteks juhatuse liige, direktor, president, ettevõtte juht või samaväärse positsiooniga isik.

WOLFSBERGI KÜSIMUSTIK on Wolfsberg Grupi (koosneb järgmistest finantsinstitutsioonidest: Banco Santander, Bank of America, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan Chase, Société Générale, Standard Chartered, UBS) poolt välja töötatud, peamiselt finantsinstitutsioonidele kasutamiseks mõeldud "tunne oma klienti" küsimustik.