

KLIENDIANDMETE KÜSIMUSTIK JURIIDILISTELE ISIKUTELE / LEGAL ENTITY KYC QUESTIONNAIRE

Kuupäev / Date:

Küsimustik on koostatud vastavalt Eesti Vabariigi rahapesu tõkestamise õigusaktide nõuetele. /
The questionnaire is prepared according to the requirements of the money laundering prevention legal acts of the Republic of Estonia.

I. KLIENDIANDMED / INFORMATION ABOUT THE CUSTOMER

1.1. Ettevõtte nimi /
Company name

1.2. Brändi nimi (olemasolul) /
Brand name (if applicable)

1.3. Registrikood / Registry code

1.4. Registreerimise kuupäev /
Date of registration

1.5. KMKR kood / VAT number

1.6. Registreerimise riik /
Country of incorporation

1.7. Registreeritud aadress / Registration address

1.8. Postiindeks /
Zip Code

1.9. Maksukohuslase number (TIN) / Tax identification
number (TIN)

1.10. Tegevusaadress / Address of business activity

1.11. Maksuresidentsuse riik /
Country of tax residency

1.12. Põhitegevusala / Primary business area

1.13. NACE kood / NACE code

1.14. Kontakttelefon / Phone number

1.15. E-posti aadress / E-mail address

1.16. Veebilehe aadress / Website address

2. ÄRISUHTE EESMÄRK / PURPOSE AND NATURE OF THE BUSINESS RELATIONSHIP

2.1. Märkige tooted, mida soovite kasutada / Select the Finora Bank products you intend to use:

Laen (täitke Lisa 1) /
Loan (fill Annex 1)

☐

Liising (täitke Lisa 2) /
Leasing (fill Annex 2)

☐

Garantii (täitke Lisa 4) /
Guarantee (fill Annex 4)

☐

Faktooring/pöördfaktooring (täitke Lisa 3) /
Factoring/reverse factoring (fill Annex 3)

☐

Maksekonto ja maksed/ Payment
account and payments

☐

2.2. Valige rippmenüüst krediidi kasutamise eesmärk /
Select the purpose of the credit from drop-down menu:

Täiendav info / Additional information:

2.3. Tagasimakstava raha päritolu / Origin of the funds for the refund:

2.4. Maksekonto ja maksed / Payment account and transactions:

2.4.1. Konto avamise eesmärk / Purpose of opening the account:

Laenumaksete tasumine /
Loan repayments

☐

Arveldused äripartneritega /
Settlements with business partners

☐

Muu / Other

2.4.2. Eeldatav keskmine igakuine käive (EUR) / Expected average monthly turnover (EUR)

2.4.3. Kas esimene laekumine ületab 15 000 EUR? / Will the first incoming payment exceed EUR 15 000?

Kui jah, palun täpsustage vahendite päritolu / If yes, please specify source of funds

3. TEAVE KLIENDI JUHATUSE LIIKMETE KOHTA / INFORMATION ABOUT THE MANAGEMENT BOARD MEMBERS OF THE CUSTOMER

3.1. Ees- ja perekonnanimi /
Name and surname

3.2. Isikukood /
Personal identification number

3.3. Rahvus /
Nationality

3.4. Elukohariik /
Country of residency

4. TEAVE KLIENDI ESINDAJA KOHTA / INFORMATION ABOUT THE REPRESENTATIVE OF THE CUSTOMER

4.1. Ees- ja perekonnanimi / Name and surname

4.2. Isikukood / Personal identification number

--	--

4.3. Sünnikuupäev / Date of birth

4.4. Elukohta aadress / Residency address

4.5. Postiindeks / Zip Code

--	--	--

4.7. Kontakttelefon / Phone number
(with country code)

4.8. E-posti aadress / E-mail address

4.6. Kodakondsus(ed) / Citizenship(s)

--	--	--

4.9. Kas Teie, Teie leibkonna liige ja/või seotud isik on riikliku taustaga isik*? /

Are you, your family members and/or close associates Politically Exposed Person(s) (PEP)*?

--

Kui te märkisite "Jah", lisage täiendav info / If you marked "Yes", provide additional information:

Riikliku taustaga isiku täisnimi /
Name, surname of PEP

--

Riikliku taustaga isiku sünnikuupäev /
Date of birth of PEP

--

Suhe riikliku taustaga isikuga /
Relation to the PEP

--

Seotud organisatsiooni nimetus /
Name of organisation of PEP

--

Riikliku taustaga isiku ametikoht /
Position held by the PEP

--

Riikliku taustaga isiku jurisdiktsioon
(tegevusriik) / Jurisdiction of the prominent
position held

--

5. TEAVE OMANIKE KOHTA - märkida aktsionärid/osanikud (nii juriidilised isikud kui füüsilised isikud) /

INFORMATION ON SHAREHOLDERS - indicate both legal entities and natural persons

5.1. Aktsionäri/osaniku
nimi / Shareholder name

5.2. Registrikande riik /
Country of incorporation

5.3. Registrikood / isikukood
Business number /personal
identity code

5.4. Tegevusvaldkond /
Business activity

5.5. Osalusmäär (%) /
Shares held (%)

6. TEAVE LÕPLIKE KASUSAAJATE KOHTA

märkida eraisikud, kes otse või kaudselt omavad ettevõtte üle kontrolli vähemalt 25% osaluse ulatuses /

INFORMATION ON ULTIMATE BENEFICIARIES

specify the natural persons who own or control legal entity directly/indirectly owning or controlling at least 25%

6.1. Ees- ja perekonnanimi /
Name and surname

6.2. Isikukood /
Personal identity number

6.3. Rahvus /
Nationality

6.4. Elukohariik /
Country of residence

6.5. Osa aktsiatest/osadest, omatud
hääleõigusest või aktsiakapitalist/
osakapitalist (%) / Part of shares, voting
rights held or authorised share capital (%)

6.6. Maksuresidentsuse riik /
Country of tax residency

6.7. Maksukohuslase number
(TIN) / Tax Identification Number

6.8. PEP, PEP seotud isik /
PEP, close associate of
PEP

7. TEAVE ÄRITEGEVUSE KOHTA / INFORMATION ABOUT BUSINESS ACTIVITY

7.1. Märki peamised äripiirkonnad / Select core business regions:

Eesti /
Estonia

☐

Euroopa Liit /
European Union

☐

Ameerika Ühendriigid /
USA

☐

SRÜ riigid /
CIS countries

☐

Venemaa, Valgevene /
Russia, Belarus

☐

Muu(d) (täpsusta) / Other(s) (specify)

7.2. Kas Teil on suhteid juriidiliste või füüsiliste isikutega Venemaal või/ja Valgevenes? /
Do You have any relationships to legal entities or natural persons in Russia and/or Belarus?

Kui Te märkisite "Jah", palun kirjeldage suhteid üksikasjalikumalt /

If You marked "Yes", please provide more detailed description on these relationships

7.3. Kas teie ettevõtlus nõuab eriluba või litsentsi? / Does your business require a licence or permit?

Kui te märkisite "Jah", lisage täiendav info / If you marked "Yes", provide additional information:

Eriloa väljastanud asutus / Issued license authority name

Eriloa number / Licence serial number

8. TEAVE PEAMISTE MÜÜJATE JA OSTJATE KOHTA / INFORMATION ON KEY SELLERS AND BUYERS

8.1. Müüja nimi /
Name of key seller

8.2. Registrikood /
Registry number

8.3. Tegevusvaldkond /
Business activity

8.4. Asutamisriik /
Country of incorporation

8.5. Ostja nimi /
Name of key buyer

8.6. Registrikood /
Registry number

8.7. Tegevusvaldkond /
Business activity

8.8. Asutamisriik /
Country of incorporation

9. Palun kirjeldage oma ettevõtlust / Please describe your business

--

10. KONTOD MUDES FINANTSASUTUSTES / ACCOUNTS IN OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS

Finantsasutuse nimi, kus hoiate kontot /
Name of financial institution(s), where you hold
an account

Riik / Country

Konto number / Account number

Kinnitan, et olen volitatud sellele küsimustikule alla kirjutama, küsimustikus esitatud andmed on õiged ja kohustun nende muutumisest Finora Bank UAB-d viivitamatult kirjalikult teavitama. Kohustun kasutama Finora Bank UAB teenuseid ainult seaduslike eesmärkidel ja saan aru, et kui küsimustikus esitatud teave on ebatäpne või ebaõige, on Finora Bank UAB-l õigus sellest teavitada õiguskaitseorganeid. Mind on teavitatud, et pangal on õigus töödelda käesolevas küsimustikus esitatud isikuandmeid pangale pandud juriidiliste kohustuste täitmiseks. Üksikasjalikum teavet isikuandmete töötlemise kohta leiate panga isikuandmete töötlemise põhimõtetest, mis on avaldatud panga www.finorabank.eu.

I confirm that I am duly authorized to sign this questionnaire, that the information provided in this form is correct, and I undertake to immediately inform Finora Bank UAB in writing about any changes in the information provided. I undertake to use the services of Finora Bank UAB only for lawful purposes and I understand that if the information provided is inaccurate or incorrect, Finora Bank UAB has the right to inform the law enforcement authorities. I am informed that the Bank has the right to process the personal data provided in this questionnaire for the purposes of fulfilling its legal obligations as imposed on the Bank. More detailed information on personal data processing can be found in the Bank's Principles of Processing of Personal Data published on the Bank's website at www.finorabank.eu.

Allkiri / Signature

Ametikoht, ees- ja perekonnanimi /
Position, name, and surname

Mõisted / Definitions:

Lähedane kaastöötaja:

a) 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;

b) isik, kes tegeliku kasusaajana omab täielikult juriidilist isikut või lepingulist õiguslikku üksust, mis on teadaolevalt asutatud tegeliku avaliku võimu oluliste ülesannete täitja kasuks.

Lähisugulased - abikaasa või abikaasaga samaväärseks peetav isik (elukaaslane), lapsed, vanemad ja nende abikaasad või abikaasaga samaväärseks peetavad isikud.

Riikliku taustaga isikuteks (PEP) loetakse järgmisi isikuid:

a) kes täidab või on viimase aasta jooksul täitnud avaliku võimu olulisi ülesandeid:

- riigipea, valitsusjuht, minister, aseminister ja abiminister, ministeeriumi kantsler, riigisekretär;
- parlamendiliige;
- riigikohtu, konstitutsioonikohtu või teiste kõrgeimate kohtuinstitsioonide liige, kelle otsuseid ei saa edasi kaevata;
- õiguskantsler, riigi peaprokurör;
- linna- ja vallavanem, kommunaalametite direktor;
- kõrgeima auditi- ja kontrolliasutuse juhtorgani liige või keskpanga nõukogu esimees ja nõukogu liikmed, keskpanga president ja asepresidentid;
- suursaadik, ajutine asjur, erakorraline ja täievoliline suursaadik või kõrgetasemeline relvajõudude ohvitser;
- riigiettevõtte, aktsiaseltsi, osaühingu juht- või järelevalveorgani liige, mille aktsiatest või osadest (mis annavad rohkem kui 1/2 kõigist häälest nende äriühingute aktsionäride või osanike üldkoosolekul) kuuluvad riigile;
- munitsipaalasutuste, aktsiaseltside, osaühingute (mille aktsiad või osad annavad rohkem kui 1/2 kõigist häälest ühingute üldkoosolekul, mis kuuluvad kohalikule omavalitsusele) juhid või järelevalveorgani liikmed;
- rahvusvahelise valitsustevahelise organisatsiooni juht, tema asetäitja, juht- või järelevalveorgani liige;
- erakonna juhatuse liige;
- muud riikliku taustaga isikud vastavalt rahandusministri määrusega kehtestatud loetelule Eesti ametikohtadest, mille täitjaid loetakse riikliku taustaga isikuteks (vt. <https://www.riigiteataja.ee/akt/124092020004?leiaKehtiv>).

b) nende kodanike lähedased pereliikmed (abikaasad, elukaaslased, vanemad, vennad, õed, vanavanemad, lapselapsed, lapsed ja abikaasad ja laste elukaaslased);

c) või lähedased sidusettevõtted (ettevõtte kaasomanikud, äripartnerid), välja arvatud madala ja keskmise tasemega töötajad.

A close associate:

(a) is a member of, or has other business relationships with, a person holding or having held significant public office;

(b) is the sole beneficiary of a legal person, or of an organization without legal personality, established or operating for the purpose of obtaining material or other personal benefits from a person holding a public office.

Close family members - the spouse, the person with whom the partnership is registered (hereinafter - cohabitant), parents, brothers, sisters, children and spouses of children, cohabiting children.

The following are considered to be politically exposed persons (PEP):

(a) natural persons who hold or have been entrusted with important public duties:

- the Head of State, the Head of Government, the Minister, the Deputy Minister or Deputy Minister, the Secretary of State, the Chancellor of Parliament, Government or Ministry;
- Member of Parliament;
- a member of the supreme courts, constitutional courts or other supreme judicial institutions, the decisions of which may not be appealed;
- the chancellor of justice, attorney general;
- the mayor of the municipality, the director of the municipal administration;
- a member of the governing body of the supreme audit and control institution or the chairman of the supervisory board of the central bank and members of the board, president of the central bank and deputy presidents
- Ambassador, Chargé d'Affaires, envoyai, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary or a high-ranking officer of the armed forces;
- a member of the management or supervisory body of a state-owned enterprise, public limited company, private limited company whose shares or part of the shares conferring more than 1/2 of all votes at the general meeting of shareholders of these companies is owned by the state;
- member of management or a supervisory body of municipal enterprises, joint-stock companies, private limited companies (whose shares or part of shares giving more than 1/2 of all votes at the general meeting of these companies belong to the municipality);
- the head of an international intergovernmental organization, his deputy, a member of the management or supervisory body;
- board member of a political party
- other politically exposed persons as listed in the list of Estonian positions whose holders are considered as politically exposed persons based on a decree of Ministry of Finance (see <https://www.riigiteataja.ee/akt/124092020004?leiaKehtiv>).

(b) close members of the family of those nationals (spouses, life partners, parents, brothers, sisters, grandparents, grandchildren, children and spouses and life partners of children);

(c) or close associates (co-owners of the enterprise, business partners), excluding low- and medium-level employees.

finora bank

Finora Bank UAB Eesti filiaal
Narva mnt 5, Tallinn

Tel: +372 658 1300
E-mail: info@finorabank.eu
www.finorabank.eu

Reg. code: 16905996
VAT ID: EE100439717