

TEGELIKU KASUSAAJA DEKLARATSIOON

Kliendi identifitseerimisnumber

Hea klient!

Citadele banka AS-ile ja kontsernile (edaspidi: pank) siduvate rahapesu, terrorismi ja massihävitusrelvade leviku tõkestamise valdkonna õigusnõuete kohaselt on pank kohustatud tuvastama tegeliku kasusaaja, saades kliendilt tegeliku kasusaaja deklaratsiooni. Pank palub teil täita tegeliku kasusaaja deklaratsiooni. Pank tagab klientide isikuandmete ning konto-, hoiuste- ja tehinguandmete konfidentsiaalsuse. Tegelik kasusaaja deklaratsioonis täpsustatud andmeid töödeldakse kooskõlas panga isikuandmete kaitse põhimõtetega, mis on avaldatud panga veebilehel.

Täname mõistva suhtumise eest!

Esialgne deklaratsioon Muudatused varem esitatud teabes Tegelik kasusaaja muutumise deklaratsioon

KLIENDI ANDMED

Äriühingu nimi

Registrikood Registreerimiskuupäev

TEGELIKU KASUSAAJA¹ ANDMED

Ees- ja perekonnanimi

Sünniaeg Sünnikoht (riik)

Isikukood (Eesti residentide korral³) / isikut tõendava dokumendi number (Eesti mitteresidentide korral⁴)

Elukohariik Kodakondsus (kuuluvus)

Isikut tõendava dokumendi teave (Eesti mitteresidentide korral)

Dokumendi liik pass ID-kaart Isikut tõendava dokumendi number

Väljastamise kuupäev Aegumistähtaeg

Dokumendi väljastanud asutus Dokumendi väljastanud riik

Tegelik aadress

(tänav, maja/hoone nimi või number, korteri/kontori number, linn (piirkond, asula), sihtnumber, riik)

Teave maksuresidentsuse kohta

Maksuresidentsuse riik⁴ Maksukohustuslasena registreerimise number

Maksuresidentsuse riik⁴ Maksukohustuslasena registreerimise number

Tegelik kasusaaja tegevusala (amet) (palun täpsustage kooskõlas NACE 2 klassifikaatoriga)

TEAVE OSALUSE KOHTA: **Aktsiate, häälte arv (protsentides)** %

Osaluse/kontrollsuhte liik ja suhe kliendiga: otseosalus kaudne osalus

äriühingu aktsiate/osakapitali omanik

kõrgema astme juht / kontrolliv isik²

muu (palun täpsustage):

TEAVE KLIENDIGA SEOTUSE KOHTA

Kas tegelik kasusaaja on kliendi seaduslik esindaja / ametnik? Ei Jah, palun esitage järgmine teave

Esindaja ametikoht	Esindusõigus		
<input type="checkbox"/> Juhatuse esimees	<input type="checkbox"/> Õigus esindada üksi	<input type="checkbox"/> Koos teise isikuga	<input type="checkbox"/> Esindusõigus puudub
<input type="checkbox"/> Juhatuse liige	<input type="checkbox"/> Õigus esindada üksi	<input type="checkbox"/> Koos teise isikuga	<input type="checkbox"/> Esindusõigus puudub
<input type="checkbox"/> Volitatud isik (esindab äriühingut volikirja/prokuura alusel) / Muu juhtorganisse kuuluv isik	<input type="checkbox"/> Õigus esindada üksi	<input type="checkbox"/> Koos teise isikuga	<input type="checkbox"/> Esindusõigus puudub

TEAVE RIIKLIKU TAUSTAGA ISIKU STAATUSE KOHTA

Kas tegelik kasusaaja on riikliku taustaga isik⁶, riikliku taustaga isiku pereliige⁷ või riikliku taustaga isiku lähedane kaastöötaja⁸?
 Ei **Jah**, palun esitage järgmine teave

	Ees- ja perekonnanimi	Riik, kus tegelik kasusaaja omab/omas riikliku taustaga ametikohta	Riikliku taustaga ametikoht (täpsustage vastavalt määratlusele)
<input type="checkbox"/> Tegelik kasusaaja on riikliku taustaga isik	<i>Ei ole nõutav</i>		
<input type="checkbox"/> Tegelik kasusaaja on riikliku taustaga isiku pereliige			
<input type="checkbox"/> Tegelik kasusaaja on riikliku taustaga isiku lähedane kaastöötaja			

KLIENDI ALLKIRI JA KINNITUS

Mina, allkirjutanu, kinnitan, et selles deklaratsioonis märgitud isik on kliendi tegelik kasusaaja, ning kohustun panka viivitamata teavitama võimalikest muutustest eespool esitatud teabes tegeliku kasusaaja finantsvara kohta.

Kinnitan, et kliendi deklaratsioonis esitatud teave on täielik ja õige ning olen teadlik, et kohaldatavate seaduste järgi võetakse mind vale või eksitava teabe esitamise eest vastutusele.

Ma olen teadlik, et Citadele banka AS ja selle kontserni äriühingud töötlevad minu isikuandmeid, et tõkestada rahapesu, terrorismi rahastamist ja massihävitussrelvade levikut, täitmaks õigusaktide nõudeid, eeldusel et minu õigusi teostatakse kooskõlas veebilehel www.citadele.ee avaldatud isikuandmete kaitse põhimõtetega.

Deklaratsiooni esitaja Kliendi tegelik kasusaaja Kliendi volitatud esindaja

.....
Ees- ja perekonnanimi

.....
Allkiri

.....
Kuupäev

PANGA MÄRKUSED

Panga esindaja

Panga filiaal

Pitser

¹ **Tegelik kasusaaja** – füüsiline isik, kes on kliendi (juriidilise isiku) omanik või kes kontrollib klienti või kelle nimel, heaks või huvides luuakse ärisuhe või tehakse mõnikord tehinguid ning kes on vähemalt:

- juriidiliste isikute puhul füüsiline isik, kellele kuulub otsese või kaudse osaluse kaudu vähemalt 25% juriidilise isiku osakapitalist või hääleõiguslikest aktsiatest või kes kontrollib seda otseselt või kaudselt;
- õiguslike üksuste puhul füüsiline isik, kellele kuulub või kelle huvides õiguslik üksus asutatakse, luuakse või seda käitatakse või kes kontrollib seda otseselt või kaudselt, sealhulgas asutaja, usaldusisik või sellise üksuse järelevaataja (juht).

² **Kontrolliv isik** – füüsiline isik, kes kuulub juriidilise isiku või õigusliku üksuse kõrgeimasse juhtorganisse, kui tegelikku kasusaajat pole võimalik kindlaks teha.

³ **Resident** – füüsiline isik, kes on registreeritud Eesti Vabariigi rahvastikuregistris ja kellele on määratud isikukood, samuti füüsiline isik, kes elab Eestis väljastatud pikaajalise või tähtajalise elamisloa alusel.

⁴ **Mitteresident** – füüsiline isik, kes ei ole Eesti Vabariigi rahvastikuregistris registreeritud ja kellele pole määratud Eesti isikukoodi.

⁵ **Maksuresidentsuse riik** – riik, mille õigusaktide alusel maksustatakse kliendi sissetulek. Näiteks isiku alalise elukoha, riigis viibimise aja (tavaliselt 12 kuu jooksul 183 päeva või rohkem), lähedase isikliku või majandussuhte või muude asjaomase riigi tulu maksustamise kriteeriumide alusel (nt USAs on USA maksuresident USA kodanik / USA elamisloa (roheline kaart) omanik).

⁶ **Riikliku taustaga isik** – on füüsiline isik, kes täidab või on täitnud Eesti Vabariigis või välisriigis olulisi avaliku võimu ülesandeid:

1	Riigijuht	9	Parlamendi või muu sarnase seadusandliku kogu liige
2	Valitsusjuht	10	Muu kõrgem riigiametnik või riikliku haldusüksuse (kohaliku omavalitsuse) ametnik
3	Keskpanka nõukogu või juhatuse esimees	11	Kõrgema revisjoni-/auditiasutuse nõukogu või juhatuse liige
4	Riigi haldusüksuse (kohaliku omavalitsuse) juht	12	Riigi osalusega äriühingu juhatuse või nõukogu liige
5	Partei juhtorgani (juhatuse) liige	13	Riigisekretär
6	Relvajõudude vanemohvitser	14	Suursaadik või diplomaatiline asjur
7	Minister, aseminister või aseministri asetäitja	15	Rahvusvahelise organisatsiooni juht (direktor, asedirektor ja juhatuse või samaväärse organi liige või isik, kes töötab organisatsioonis sarnasel ametikohal)
8	Põhiseadus-, kõrgema või muu astme kohtu kohtunik (kohtuasutuse liige)		

⁷ **Riikliku taustaga isiku pereliige** – sellise isiku abikaasa või abikaasaga sarnases staatuses olev isik (ainult juhul, kui teda vastava riigi seaduste kohaselt sellisena käsitletakse), laps, poliitilise taustaga isiku abikaasa või abikaasaga sarnases staatuses oleva isiku laps, tema abikaasa või abikaasaga sarnases staatuses olev isik, vanem, vanavanem, lapselaps, õde või vend.

⁸ **Riikliku taustaga isiku lähedane kaastöötaja** – füüsiline isik, kellel on riikliku taustaga isikuga lähedased äri- või muud suhted, kes on osanik samas juriidilises isikus nagu riikliku taustaga isik või isik, kes tegeliku kasusaajana omab täielikult juriidilist isikut või lepingulist õiguslikku üksust, mis on teadaolevalt asutatud riikliku taustaga isiku kasuks.