

AS Citadele banka Eesti filiaal, registrikood 11971924
Narva mnt 63/1, 10152 Tallinn Eesti Vabariik

Kliendi ID

Lugupeetud Klient! Vastavalt rahvusvahelistele standarditele ja Eesti Vabariigi seadusandlusele on Pank kohustatud saama Teilt informatsiooni Ankeedis toodud küsimuste kohta. Pank tagab Kliendi isikuandmete, kontode, hoiuste ja tehingute konfidentsiaalsuse vastavalt seadusandlusele. Palume täita ankeet trükitähtedega. **Täname mõistva suhtumise eest!**

1. Kliendi põhiaandmed

1.1. Ees-ja perekonnanimi

1.2. Isikukood 1.3. Sünnikoht (-riik)

1.4. Aadress, mis on märgitud rahvastikuregistris (deklareeritud)

(tänav, maja nr/korpus/nimetus, korteri nr, linn (maakond, vald), postin indeks, riik)

2. Kontaktandmed

2.1. Tegelik aadress (kui erineb deklareeritud aadressist p.1.4.)

(tänav, maja nr/korpus/nimetus, korteri nr, linn (maakond, vald), postin indeks, riik)

2.2. Postiaadress:

2.2.1. Rahvastikuregistri järgi 2.2.2. tegelik 2.2.3. muu

(tänav, maja nr/korpus/nimetus, korteri nr, linn (maakond, vald), postin indeks, riik)

2.3. Telefoni numbrid:

2.3.1. kodus 2.3.2. mobiil

2.4. E-post 2.5. Fax

3. Kontaktisik (infot kasutatakse juhul, kui Kliendiga ei ole võimalik ühendust saada)

3.1. Teenused/ tehingud, millega seoses Pank võib kontaktisikuga ühendust võtta, juhul kui Klient ei ole kättesaadav:

3.2. Ees-ja perekonnanimi

3.3. Isikukood /sünniaeg

3.4. Tegelik aadress

(tänav, maja nr/korpus/nimetus, korteri nr, linn (maakond, vald), postin indeks, riik)

3.5. Telefoni numbrid:

3.5.1. tööl 3.5.2. kodus 3.5.3. mobiil

3.6. E-post 3.7. Fax

4. Sotsiaalne staatus/ töökoht

4.1. Sotsiaalne staatus: 4.1.1. palgatöötaja 4.1.2. ettevõtja 4.1.3. õpilane/üliõpilane

4.1.4. füüsilisest isikust ettevõtja 4.1.5. kodune 4.1.6. pensionär

4.1.7. töötu 4.1.8. muu

4.2. Töökoht:

4.2.1. Asutuse nimetus

4.2.2. Tegelik aadress

(tänav, maja nr/korpus/nimetus, korteri nr, linn (maakond, vald), postin indeks, riik)

4.2.3. Tegevusala

4.2.4. Ametikoht: 4.2.4.1. jurist 4.2.4.2. riskianalüütik

4.2.4.3. ametikoht, mille täitmiseks on vajalikud teadmised finantsinstrumentidest

4.2.4.4. ametikoht, mis on seotud ettevõtte ja finantside juhtimisega

- 4.2.4.5. krediispetsialist – juht 4.2.4.6. muu juht
- 4.2.4.7. advokaat või muu õigusteenuse osutaja, kes avab finantsasutuses enda nimel konto finantstehingute teostamiseks kliendi nimel
- 4.2.4.8. raamatupidaja, kes avab finantsasutuses enda nimel konto finantstehingute teostamiseks kliendi nimel
- 4.2.4.9. kinnisvaravahendaja
- 4.2.4.10. muu (näidata).....

4.2.5. Mis ajast Te töotate antud ametikohal kuu aasta

4.2.6. Telefon 4.2.7. E-post

5. Teave maksuresidentsuse kohta

Maksuresident on isik, kelle sissetulekuid maksustatakse asjaomase riigi õigusnormide alusel, näiteks alalise elukoha, riigis viibimise kestuse (tavaliselt 12 kuu jooksul 183 päeva või enam), tihedate isiklike või majanduslike suhete või muude kriteeriumide alusel, mida rakendatakse sissetulekute maksustamise alusena asjaomases riigis (näiteks Ameerika Ühendriikides käsitletakse riigi maksuresidentina sealhulgas ka Ameerika Ühendriikide kodanikku/residenti, kellele on antud elamisluba (roheline kaart)).

5.1. Kas olete Eesti Vabariigi maksuresident? **Jah** **Ei**

5.2. Kas olete Ameerika Ühendriikide kodanik/maksuresident? **Jah** **Ei**

Jaatava vastuse korral esitage vorm W-9.

5.3. Kas olete mõne muu riigi maksuresident, mis ei ole Eesti Vabariik ja/või Ameerika Ühendriigid? **Jah** **Ei**

(Palun täpsustage seda ka juhul kui olete Eesti Vabariigi ja/või Ameerika Ühendriikide maksuresident.)

Jaatava vastuse korral täpsustage riik/riigid ja maksumaksja identifitseerimisnumber/-numbrid.

Riik	Maksumaksja identifitseerimisnumber

6. Tulude päritolu (teha vastav valik):

- 6.1. töötasu
- 6.2. registreeritud ettevõtlusest (märkida tegevusala).....
- 6.3. isikliku vara rentimisest (märkida vara liik).....
- 6.4. kinnisvaratehingutest (märkida vara liik).....
- 6.5. dividendid/intressid (märkida maksja).....
- 6.6. laenud 6.7. pärandus 6.8. kingitus 6.9. stipendium 6.10. pension
- 6.11. muu (näidata)

7. Igakuine tulude maht (EUR)

7.1. Kliendi tulud:

7.1.1. töötasu (neto) 7.1.2. muud tulud

8. Milliseid pangatooteid/teenuseid planeerite kasutada (teha vastav valik):

- 8.1. arvelduskontod 8.2. kogumiskontod 8.3. tähtajalised hoiused 8.4. maksekaardid
- 8.5. laen / liising 8.6. valuutatehingud 8.7. tehingud finantsinstrumentidega
- 8.8. internetipank 8.9. muu (täpsusta).....

9. Kas te olete või olete kunagi olnud riikliku taustaga isik¹, riikliku taustaga isiku pereliige² või riikliku taustaga isiku lähedane kaastöötaja³?

¹ **Riikliku taustaga isik** – füüsiline isik, kes täidab või on täitnud avaliku võimu olulisi ülesandeid Eestis või välisriigis: riigipea; kohaliku omavalitsuse juht; valitsusjuht; minister; aseminister või aseministri asetäitja; riigisekretär või muu kõrgema riigi või kohaliku omavalitsuse ametnik; parlamendi või muu sarnase seadusandliku organi liige; partei juhtorgani (juhatus) liige; põhiseadus-, kõrgema või muu astme kohtu kohtunik (kohtuasutuse liige); kõrgema revisjoni- või auditasutuse nõukogu või juhatus liige; keskpanga nõukogu või juhatus liige; suursaadik; diplomaatiline asjur; kaitsejõudude kõrgem ohvitser; riigi osalusega ettevõtte juhatus või järelevalveorgani liige; rahvusvahelise organisatsiooni direktor, asedirektor ja juhatus liige või samaväärseid ülesandeid täitev isik või isik, kes on organisatsioonis sarnasel ametikohal.

² **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.

³ **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.

9.1. **Jah**. Palun esitage järgmine teave: 9.2. **Ei**

9.1.1. Ma olen riikliku taustaga isik

9.1.1.1. Riik, kus te töota(s)ite riiklikul ametikohal

9.1.1.2. Ametikoht (palun märgistage):

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Riigipea | <input type="checkbox"/> Muu kõrgem riigiametnik või riiklik kohaliku omavalitsuse ametnik | <input type="checkbox"/> Suursaadik või diplomaatiline asjur |
| <input type="checkbox"/> Riigijuhaldusüksuse (kohaliku omavalitsuse) ametnik | <input type="checkbox"/> Parlamendi või muu sarnase seadusandliku kogu liige | <input type="checkbox"/> Keskpanga nõukogu või juhatuse liige |
| <input type="checkbox"/> Valitsusjuht | <input type="checkbox"/> Erakonna juhatuse liige | <input type="checkbox"/> Kaitsejõudude kõrgem ohvitser |
| <input type="checkbox"/> Minister, aseminister, aseministri asetäitja | <input type="checkbox"/> Põhiseadus-, kõrgema või muu astme kohtu kohtunik (kohtuasutuse liige) | <input type="checkbox"/> Riigi osalusega ettevõtte juhatuse või järelevalveorgani liige |
| <input type="checkbox"/> Riigisekretär | <input type="checkbox"/> Kõrgema revisjoni- või auditiasutuse nõukogu või juhatuse liige | <input type="checkbox"/> Rahvusvahelise organisatsiooni direktor, asedirektor ja juhatuse liige või samaväärseid ülesandeid täitev isik või isik, kes töötab organisatsioonis sarnasel ametikohal |

9.1.2. Olen riikliku taustaga isiku pereliige või lähedane kaastöötaja

Riikliku taustaga isiku ees- ja perekonnanimi

9.1.2.1. Riik, kus riikliku taustaga isik töötab/töötas riiklikul ametikohal

9.1.2.2. Ametikoht (palun märgistage):

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Riigipea | <input type="checkbox"/> Muu kõrgem riigiametnik või riiklik kohaliku omavalitsuse ametnik | <input type="checkbox"/> Suursaadik või diplomaatiline asjur |
| <input type="checkbox"/> Riigijuhaldusüksuse (kohaliku omavalitsuse) ametnik | <input type="checkbox"/> Parlamendi või muu sarnase seadusandliku kogu liige | <input type="checkbox"/> Keskpanga nõukogu või juhatuse liige |
| <input type="checkbox"/> Valitsusjuht | <input type="checkbox"/> Erakonna juhatuse liige | <input type="checkbox"/> Kaitsejõudude kõrgem ohvitser |
| <input type="checkbox"/> Minister, aseminister, aseministri asetäitja | <input type="checkbox"/> Põhiseadus-, kõrgema või muu astme kohtu kohtunik (kohtuasutuse liige) | <input type="checkbox"/> Riigi osalusega ettevõtte juhatuse või järelevalveorgani liige |
| <input type="checkbox"/> Riigisekretär | <input type="checkbox"/> Kõrgema revisjoni- või auditiasutuse nõukogu või juhatuse liige | <input type="checkbox"/> Rahvusvahelise organisatsiooni direktor, asedirektor ja juhatuse liige või samaväärseid ülesandeid täitev isik või isik, kes töötab organisatsioonis sarnasel ametikohal |

10. Kontod teistes pankades

10.1. Ei ole 10.2. On (märkida pangad ja riigid, kus on avatud kontod)

	Pank	Riik
1.		
2.		
3.		
4.		

11. Kas hakkate kasutama arvelduskontosid kolmanda isiku kasuks või huvides?

11.1. Ei, ma olen kontodel olevate vahendite tegelik omanik.

11.2. Jah (täita Tegelik kasusaaja kaart).

12. Planeeritavad sissetulevad maksed (EUR)

12.1. Sissetulevate maksete maht kuus kokku	
12.2. Tehingute arv kuus <i>(täita, juhul kui p.12.1 määratud maht on väiksem kui 5 000 EUR)</i>	

Punkt 13 täita juhul, kui: planeeritavate sissetulevate maksete maht kuus ületab 5 000 EUR; on märgistatud p. 4.2.4.1. –4.2.4.9. või Panga kliendihalduri nõudmisel.

13. Planeeritud maksete käive pangakontodel

13.1. Sissetulevad maksed

13.1.1. Laekumiste allikad:

- | | | |
|--|--|---|
| 13.1.1.1. <input type="checkbox"/> palk | 13.1.1.2. <input type="checkbox"/> tulud isiklikust varast | 13.1.1.3. <input type="checkbox"/> dividendid/intressid |
| 13.1.1.4. <input type="checkbox"/> laenu | 13.1.1.5. <input type="checkbox"/> pärandus | 13.1.1.6. <input type="checkbox"/> kingitus |
| 13.1.1.7. <input type="checkbox"/> muu (näidata) | | |
- 13.1.2. Millistest riikidest maksed laekuvad?

13.2. Väljaminevad maksed

13.2.1. Maksete otstarve ja regulaarsus:

- 13.2.1.1. majapidamiskulud kord (-a) kuus või kord (-a) aastas
- 13.2.1.2. laenude tagastamine kord (-a) kuus või kord (-a) aastas
- 13.2.1.3. laenu väljastamine kord (-a) kuus või kord (-a) aastas
- 13.2.1.4. tähtajalised hoised kord (-a) kuus või kord (-a) aastas
- 13.2.1.5. muu (märkida) kord (-a) kuus või kord (-a) aastas

13.2.2. Millistesse riikidesse hakkate makseid teostama?.....

13.3. Igakuised tehingud kontodel (EUR)

Tehingu tüüp	Tehingute arv	Üldine keskmine tehingute kuukäive
13.3.1. Sissetulevad maksed		
13.3.2. Sularaha sissemaksed		
13.3.3. Väljaminevad maksed		
13.3.4. Sularaha väljamaksed		
13.3.5. Sularahata arveldused kaardiga (tasumine kaupade ja teenuste eest)		
13.3.6. Sularaha väljavõtmine kaardiga		

13.4. Planeeritav maksimaalne ühe tehingu suurus (EUR)

Tehingu tüüp	Summa
13.4.1. Sularahata tehing, sh maksekaardiga	
13.4.2. Sularahatehing	

Kliendi allkiri ja deklaratsioon

Kinnitan, et kogu käesolevas ankeedis esitatud informatsioon vastab tõe ja on täielik ning olen teadlik, et teadvalt vale või eksitava informatsiooni esitamise eest võib võtta mind vastutusele.

Kohustun Panka viivitamatult kirjalikult informeerima ankeedis esitatud informatsiooni kõigist muudatustest.

Olen teadlik, et isikuandmete töötlemine toimub AS Citadele banka Eesti filiaali isikuandmete töötlemise reeglite kohaselt. Isikuandmete töötlemise reeglid on leitavad meie veebilehel sektsioonis toodete ja teenuste tingimused.

Olen teadlik, et AS "Citadele banka" Eesti filiaal töötleb minu isikuandmeid rahapesu-, terrorismi- ning relvade leviku vastase rahastamise ja sanktsioonide riskijuhtimisega seotud eesmärkidel, et järgida reguleerivaid nõudeid, pidades seejuures silmas, et minu õigused on kaitstud vastavalt Isikuandmete töötlemise reeglitele, mis on kättesaadavad www.citadele.ee.

Ankeedi on täitnud:

- Klient Kliendi volitatud isik

Kinnitan, et oman õigust ankeedis oleva informatsiooni edastamiseks ja kinnitamiseks ning oman piisavalt teavet informatsiooni edastamiseks ja kinnitamiseks.

.....
Ees-ja perekonnanimi

.....
Kliendi allkiri

Kuupäev

Ankeedi võttis vastu,, Panga töötaja (Panga volitatud isik).
(Ees-ja perekonnanimi)

Kuupäev Allkiri