

Avaldus konto avamiseks LHV Pangas (juriidiline isik)

KUUPÄEV

ETTEVÖTTE NIMI	
REG. KOOD	REGISTRI ASUKOHA RIIK
TELEFON	E-POST
ETTEVÖTTE AADRESS	
KODULEHE AADRESS / VIIDE TEHTUD TÖÖDELE	
VIIDE CV-LE / LINKEDIN KONTOLE	
ETTEVÖTTE ESINDAJA	ISIKUKOOD VÕI SÜNNIAEG
ETTEVÖTTE ESINDAJA AADRESS	
ETTEVÖTTE TEGEVUSE KIRJELDUS (detailne äritegevuse kirjeldus või äriplaan)	
ETTEVÖTTE OMANIKUD JA LÖPLIKUD KASUSAAJAD (struktuur ja kasusaajate dokumendikoopiad)	
RIIGID, KUS ETTEVÖTTE TEGUTSEB (sihtturg)	
ÄRIHUMID EESTIS	
TÖÖTAJATE ARV	
PEAMISED LEPINGUPARTNERID	
LEPINGUPARTNERITE PUUDUMISEL – KES ON SIHTGRUPP, KOOSTÖÖPARTNERID JA VÕI KLIENDID?	
MILLE JAKKS SOOVITE AVADA KONTOT LHV PANGAS?	

MIS VAHENDID HAKKAVAD LAEKUMA?

Eeldatav laekumiste summa kalendrikuus

0 – 10 000 10 000 – 50 000 50 000 – 150 000 150 000 – 500 000 ÜLE 500 000

Eeldatav väljuvate maksete summa kuus

0 – 10 000 10 000 – 50 000 50 000 – 150 000 150 000 – 500 000 ÜLE 500 000

Kas ettevõttel on kontosid teistes pankades?

EI JAH. KUS?

Kas erakliendina on kontosid teistes pankades?

EI JAH. KUS?

Kas mõni esindajatest või tegelikest kasusaajatest on riikliku taustaga isik?

EI JAH, OLEN ISE

JAH, OLEN RIIKLIKU TAUSTAGA ISIKUGA SEOTUD:

NIMI	ISIKUKOOD VÕI SÜNNIAEG
AMETIKOHT	RIIK
SUHE OMANIKUGA	

Riikliku taustaga isik on füüsiline isik, kes avalduse täitmise hetkel või vähemalt aasta tagasi on täitnud avaliku võimu olulisi ülesandeid (näiteks: riigipead, valitsusjuhid, ministrid, aseministrid ja abiministrid, parlamendiliikmed, ülemkohtute ja konstitutsioonikohtute kohtunikud, riigi kontrollasutuste ja keskpanga nõukogu liikmed, suursaadikud, asjurid ja kaitsejõudude kõrgemad ohvitserid, riigi äriühingute juhtimis-, järelevalve- või haldusorgani liikmed) ja tema perekonnaliikmed (abikaasa/ abikaasaga võrdväärne partner, laps ja lapse abikaasa või partner, vanem).

Lisatud dokumendid

KONTO VÄLJAVÕTE TEISEST PANGAST (kui ettevõtte on varem tegutsenud) OMANIKE ISIKUT TÕENDAVAD DOKUMENDID (kui omanike hulgas on välisriigi isikuid)

Dokumendid, mida lisab ainult välisriigis registreeritud juriidiline isik

ASJAOMASE REGISTRI VÄLJAVÕTE DOKUMENT OMANIKE KOHTA ALLKIRJAÕIGUSLIKE ISIKUTE NIMEKIRI, KUI EI TULE VÄLJA REGISTRIST

PÕHIKIRI VIIMANE MAJANDUSAASTA ARUANNE

Kinnitused

Kinnitan andmete õigsust ja täielikkust.

ALLKIRI