

Juridilise isiku ankeet

KUUPÄEV

Ettevõtte andmed

ETTEVÕTTE NIMI	
REG. KOOD	REGISTRI ASUKOHA RIIK
ETTEVÕTTE AMETLIK AADDRESS	
PÕHITEGEVUSE AADDRESS	
E-POST	TELEFON

Ettevõtte esindaja andmed (Ettevõtte ametlik esindaja või volitatud isik)

NIMI	ISIKUKOOD VÕI SÜNNIAEG
ELUKOHA AADDRESS	
E-POST	TELEFON
MAKSURESIDENTSUS	MAKSUKOHUSTUSLASE NUMBER (TIN)
KAS SUL ON EESTI ELAMISLUBA?	KAS SUL ON E-RESIDENDI DIGI-ID KAART?
<input type="checkbox"/> JAH, KEHTIV KUNI <input type="checkbox"/> EI	<input type="checkbox"/> JAH <input type="checkbox"/> EI
VIIDE CV-LE / LINKEDIN KONTOLE	

Ettevõtte lisaandmed

ETTEVÕTTE REGISTREERIMISE KUUPÄEV	PÕHITEGEVUSALA KOOD
PÕHITEGEVUSALA JA SELLE KIRJELDUS (detailne äritegevuse kirjeldus või äriplaan. Näiteks: milliseid tooteid/teenuseid pakutakse? millise kanali kaudu toimub toodete/teenuste müük? jne)	
MAKSURESIDENTSUS	MAKSUKOHUSTUSLASE NUMBER (TIN)
ETTEVÕTTE KODULEHE AADDRESS	
ETTEVÕTTE TEHTUD TÖÖD	

ETTEVÖTTE OMANIKE STRUKTUUR JA TEGELIKUD KASUSAAJAD (keerulise struktuuri korral lisa eraldi dokumendina)
LISA KA MAKSURESIDENTSUSE RIIK JA MAKSUKOHUSLASE NUMBER (TIN)

RIIGID, KUS ETTEVÖTTE TEGUSTEB (sihtturg)

ÄRITEGEVUSE SEOS EESTIGA

TÖÖTAJATE ARV JA TÖÖTAMISE ASUKOHA RIIK

PEAMISED LEPINGU- JA KOOSTÖÖPARTNERID, NENDE ASUKOHARIIK JA KOOSTÖÖ SISU

LEPINGUPARTNERITE PUUDUMISEL – KES ON SIHTGRUPP JAVÕI KLIENDID

LHV PANGAS KONTO OMAMISE EESMÄRK

ESMASE LAEKUMISE ISELOOM NING PÄRITOLU (täita, kui esmane laekumine on suurem kui 15 000 eurot)

LAEKUVATE MAKSETE ISELOOM JA PÄRITOLU

ETTEVÖTTE PEAMINE TULUALLIKAS

AKTIIVNE

PASSIIVNE

Aktiivse ettevõtte peamine tegevus on suunatud muule äritegevusele ja vähemalt 50% ulatuses möödunud majandusaasta varadest on aktiivsed varad (nagu põhivara, valmistooted, materjalid jne).

Passiivse ettevõtte peamine tegevusala on investeerimine.

PROGNOOSITUD LAEKUMISED KONTOLE KUUS

EUR

PROGNOOSITUD VÄLJUVATE MAKSETE SUMMA KONTOLT KUUS

EUR

VIIIMASE MAJANDUSAASTA BILANSIMAHT

EUR

OMAKAPITAL

EUR

VIIIMASE 12 KUU NETOKÄIVE	EUR
VIIIMASE MAJANDUSAASTA KÄIVE	EUR
KONTOD TEISTES PANKADES (sh väljaspool Eestit)	

KAS MÕNI JUHATUSE LIIGE, VOLITATUD ESINDAJA VÕI TEGELIK KASUSAAJA ON RIIKLIKU TAUSTAGA ISIK?

<input type="checkbox"/> EI		
<input type="checkbox"/> JAH	AMETIKOHT	RIIK
NIMI	ISIKUKOOD VÕI SÜNNIAEG	

KAS MÕNI JUHATUSE LIIGE, VOLITATUD ESINDAJA VÕI TEGELIK KASUSAAJA ON RIIKLIKU TAUSTAGA ISIKUGA SEOTUD ISIK?

<input type="checkbox"/> EI		
<input type="checkbox"/> JAH		
NIMI	ISIKUKOOD VÕI SÜNNIAEG	
AMETIKOHT	RIIK	
SEOS RIIKLIKU TAUSTAGA ISIKUGA		
ISIKU NIMI	ISIKUKOOD VÕI SÜNNIAEG	
AMETIKOHT	RIIK	

Riikliku taustaga isik on füüsiline isik, kes ankeedi täitmise hetkel täidab või vähemalt ühe aasta jooksul ankeedi täitmisest on täitnud avaliku võimu olulisi ülesandeid (näiteks: riigipea, valitsusjuht, minister ning ase- või abiminister, parlamendiliige, erakonna juhtorgani liige, ülemkohtu ja riigikohtu liige, riigikontrolli ja keskpanga nõukogu liige, suursaadik, asjur ja kaitsejõudude kõrgem ohvitser, riigiariühingu juhatuse ja haldus- või järelevalveorgani liige, rahvusvahelise organisatsiooni juht või samaväärseid ülesandeid täitev isik).

Riikliku taustaga isikuga seotud isik on riikliku taustaga isiku pereliige (abikaasa/abikaasaga samaväärseks peetav isik, laps ja lapse abikaasa või samaväärseks peetav isik, vanem) ja lähedane kaastöötaja (füüsiline isik, kellel on riikliku taustaga isikuga lähedased ärisuhted või kes on koos riikliku taustaga isikuga juriidilise isiku tegelik kasusaaja või omanik või kes on riikliku taustaga isiku kasuks asutatud juriidilise isiku ainus kasusaav omanik).

LISATUD DOKUMENDID

<input type="checkbox"/> ETTEVÕTTE KONTO VÄLJAVÕTE TEISEST PANGAST (kui ettevõtte on varem tegutsenud)	<input type="checkbox"/> TEGELIKU KASUSAAJA ISIKUT TÕENDAVAD DOKUMENDID (kui tegemist on välisriigi isikuga)	<input type="checkbox"/> NOTARIAALNE VOLIKIRI (kui ettevõtte esindaja on volitatud isik)
--	--	---

DOKUMENDID, MILLE LISAB AINULT VÄLISRIIGIS REGISTREERITUD JURIIDILINE ISIK

<input type="checkbox"/> ASJAOMASE REGISTRI VÄLJAVÕTE	<input type="checkbox"/> VIIIMANE MAJANDUSAASTA ARUANNE	<input type="checkbox"/> PÕHIKIRI
<input type="checkbox"/> OMANIKE STRUKTUURI TÕENDAV DOKUMENT (Kui ei ole kirjas registriväljavõttel)	<input type="checkbox"/> ALLKIRJAÕIGUSLIKE ISIKUTE NIMEKIRI (Kui ei ole kirjas registriväljavõttel)	

Kinnitused

Kinnitan esitatud andmete õigsust ning annan AS-ile LHV Pank oma nõusoleku kontrollida ja töödelda minu andmeid AS-i LHV Pank Üldtingimustes ja Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtetes toodud tingimustel ja eesmärkidel.

ALLKIRI
