

Kuupäev:

Kliendi andmete lehe täitmine

Vastavalt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusele on Luminor Liising AS (edaspidi Luminor/ krediidiandja) kohustatud kohaldama seaduses ning Luminor protseduurireeglites sätestatud hooldusmeetmeid kliendi hindamiseks ning kliendisuhete jälgimiseks.

Nimetatud kliendi hindamise kohustus ei seisne üksnes kliendi tuvastamises, vaid hõlmab ka kliendi andmete kogumise ja salvestamise kohustust, kliendi isikusamasuse tuvastamise kohustust ning kliendi tegelike kasusaajate tuvastamise kohustust, samuti info kogumist kliendisuhete olemuse ja eesmärgi kohta. Kliendi seosed kõrgemat rahapesu ja terrorismi rahastamise riski kätkevate asjaoludega nõuavad finantseerimisasutuselt täiendavate hooldusmeetmete kohaldamist.

Kliendi andmete lehe täitmine võimaldab Luminoril tagada nõutud informatsiooni kogumise ja talletamise kliendi ja kliendisuhete kohta. Juhime tähelepanu, et vajadusel pöördume kliendi poole palvega esitada täiendavat informatsiooni ja/või dokumente.

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise regulatsiooni kohaselt ei või finantseerimisasutus luua kliendisuhet enne tunne oma klienti põhimõtte täitmiseks vajalike hooldusmeetmete kohaldamist ja alljärgnevate andmete kogumist kliendi kohta:

Nimi, aadress jne.	Nimi	
	Registrikood	
	Asukoht	
	Indeks ja linn	
	Riik, kus ettevõtte on maksuresident	
	Tegevusala (NACE)	
	E-mail	Telefon
	Kontaktisik ja e-mail	Telefon
	Kas ettevõtte väärtpaberid on reguleeritud väärtpaberiturul kauplemisele võetud <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> JAH Kui jah, siis millisel väärtpaberiturul	

Tegelik kasusaaja	Märgi tegelikud kasusaajad: Tegelik kasusaaja on füüsiline isik, kes teostab oma mõju ära kasutades kontrolli tehingu, toimingu või teise isiku üle ja kelle huvides, kasuks või arvel tehing või toiming tehakse. Tegelik kasusaaja on ka füüsiline isik, kes: a) lõplikult omab äriühingu aktsiaid, osasid, hääleõiguseid või teostab lõplikku kontrolli äriühingu juhtimise üle omades üle 25 protsendi aktsiatest, osadest või hääleõigustest otsese või kaudse omamise või kontrollimise kaudu, kaasa arvatud esitajaaktsiate või -osade kujul; b) omab tegelikku kontrolli juriidilise isiku juhtimise üle; c) on vara haldamise või jagamisega tegeleva juriidilise isiku, seltsingu või muu sellise lepingulise õigusliku üksuse vara suhtes soodustatud isik eelnevalt kindlaks määratult vähemalt 25 protsendi ulatuses või kes olulisel määral kontrollib juriidilise isiku, seltsingu või muu sellise lepingulise õigusliku üksuse vara vähemalt 25 protsendi ulatuses. d) on vara haldamise või jagamisega tegeleva juriidilise isiku, seltsingu või muu sellise lepingulise õigusliku üksuse vara suhtes soodustatud isik eelnevalt kindlaks määramata ulatuses ja kelle huvides peamiselt juriidiline isik, seltsing või muu selline lepinguline õiguslik üksus asutati või tegutseb.	
	Kas ettevõttel on tegelikud kasusaajad: <input type="checkbox"/> JAH <input type="checkbox"/> EI Kui ei, siis põhjenda:	
	Nimi	Isikukood / sünniaeg ja -koht
	Elukoht	Kodakondsus
		Osakute %
	Nimi	Isikukood / sünniaeg ja -koht
	Elukoht	Kodakondsus
		Osakute %
	Nimi	Isikukood / sünniaeg ja -koht
	Elukoht	Kodakondsus
Osakute %		

Juhatuse liikmed	Nimi	Isikukood / sünniaeg ja -koht	
	Elukoht	ID dokumendi koopia lisatud <input type="checkbox"/> JAH	Kehtiv kuni
	Nimi	Isikukood / sünniaeg ja -koht	
	Elukoht	ID dokumendi koopia lisatud <input type="checkbox"/> JAH	Kehtiv kuni
Nimi	Isikukood / sünniaeg ja -koht		
Elukoht	ID dokumendi koopia lisatud <input type="checkbox"/> JAH	Kehtiv kuni	

Volitatud isikud	Nimi	Isikukood / sünniaeg ja -koht	
	Elukoht	ID dokumendi koopia lisatud <input type="checkbox"/> JAH	Kehtiv kuni
		Volikiri lisatud <input type="checkbox"/> JAH	Kehtiv kuni
	Nimi	Isikukood / sünniaeg ja -koht	
	Elukoht	ID dokumendi koopia lisatud <input type="checkbox"/> JAH	Kehtiv kuni
		Volikiri lisatud <input type="checkbox"/> JAH	Kehtiv kuni
	Nimi	Isikukood / sünniaeg ja -koht	
	Elukoht	ID dokumendi koopia lisatud <input type="checkbox"/> JAH	Kehtiv kuni
Volikiri lisatud <input type="checkbox"/> JAH		Kehtiv kuni	

Kliendisuhte eesmärk	<input type="checkbox"/> Finantseerimine (liising, faktooring, laofinantseerimine) <input type="checkbox"/> Muu, palun täpsusta: _____
Varade päritolu	Vara päritolu, mida kasutatakse tehingus <input type="checkbox"/> Ettevõtte äritegevus <input type="checkbox"/> Muu, palun täpsusta: _____

Riikliku taustaga isikute tuvastamine	Kas mõni tegelik kasusaaja, juhatuse liige või volitatud isik on riikliku taustaga isik vastavalt järgnevale selgitusele? Riikliku taustaga isik on füüsiline isik, kes täidab või on täitnud viimase aasta jooksul avaliku võimu olulisi ülesandeid, samuti sellise isiku perekonnaliikmed ja lähedased kaastöötajad.		
	• Avaliku võimu oluliste ülesannete täitja on: 1) riigipea, valitsusjuht, minister, aseminister ja abiminister; 2) parlamendiliige; 3) ülemkohtu, konstitutsioonikohtu ja muu sellise kõrgema kohtu, kelle otsuseid saab edasi kaevata üksnes erandjuhtudel, kohtunik; 4) riigi kontrollasutuse ja keskpanga nõukogu liige; 5) suursaadik, asjur ja kaitsejõudude kõrgem ohvitser; 6) riigi äriühingu juhtimis-, järelevalve- ja haldusorgani liige.		
	punktides 1-5 sätestatu hõlmab Euroopa Liidu ja muude rahvusvaheliste organisatsioonide ametikohti. • Avaliku võimu oluliste ülesannete täitja perekonnaliige on: 1) tema abikaasa; 2) abikaasaga võrdväärne partner vastavalt isiku elukohariigi õigusele või tehingu sõlmimise kuupäeva seisuga temaga vähemalt aasta ühist majapidamist omanud isik; 3) tema lapsed ja nende abikaasad või partnerid punkti 2 tähenduses; 4) tema vanem.		
• Avaliku võimu oluliste ülesannete täitja lähedane kaastöötaja on: 1) füüsiline isik, kellel on avaliku võimu oluliste ülesannete täitjaga lähedased ärisuhted või kellega koos on avaliku võimu oluliste ülesannete täitja juriidilise isiku või lepingulise õigusliku üksuse ühine tegelik kasusaaja; 2) isik, kes tegeliku kasusaajana omab täielikult juriidilist isikut või lepingulist õiguslikku üksust, mis on teadaolevalt asutatud avaliku võimu oluliste ülesannete täitja kasuks.			
<input type="checkbox"/> JAH <input type="checkbox"/> EI Kui jah, palun märki isiku nimi, positsioon (amet) ja seos riikliku taustaga isikuga.			
	Nimi	Positsioon (amet)	Seos
	Nimi	Positsioon (amet)	Seos
Liisinguvõtja esindaja nimi:	Allikiri:	Kuupäev:	