

KREDIIDIOSTJA VÕI TEMA MÄÄRATUD ESINDAJA ANDMED

1. Aruande eesmärk

Aruande eesmärk on krediidiasutuste seaduse § 92³, krediidiandjate ja -vahendajate seaduse § 57¹ ja krediidiinkassode ja -ostjate seaduse § 64 kohaste andmete saamine loovutatud viivituses olevate krediidilepingute või nendest tulenevate nõuete (edaspidi *krediidinõue*) krediidiostja, või asjakohasel juhul tema määratud esindaja, kohta.

2. Aruande valdkond

Aruande valdkonda kuuluvad andmed:

- 1) uue krediidiostja, või asjakohasel juhul tema määratud esindaja, kohta, kellele krediidiasutus, krediidiandja või krediidiostja aruandeperioodi jooksul krediidinõuded loovutas;
- 2) algse krediidiostja või asjakohasel juhul tema määratud esindaja, krediidiasutuse või krediidiandja kohta, kellele krediidiostja aruandeperioodi jooksul krediidinõuded tagasi loovutas.

Edaspidi kasutatakse aruandes punktides 1 ja 2 nimetatud isikute kohta koos nimetatuna termineid *krediidiostja või tema määratud esindaja*.

3. Andmete esitamine

Iga krediidiostja, või asjakohasel juhul tema määratud esindaja, andmed näidatakse eraldi aruandereal.

4. Aruanderea struktuur

- 1) krediidiostja või tema määratud esindaja identifikaator;
- 2) krediidiostja või tema määratud esindaja juriidilise isiku tunnus;
- 3) krediidiostja või tema määratud esindaja nimi;
- 4) krediidiostja või tema määratud esindaja juhatuse liikmed;
- 5) krediidiostjas või tema määratud esindajas olulist osalust omavad isikud;
- 6) krediidiostja või tema määratud esindaja aadress.

4.1. Krediidiostja või tema määratud esindaja identifikaator

Siin näidatakse esitatavas aruandes kasutatav unikaalne number, millega tähistatakse aruandereal esitatud krediidiostja või asjakohasel juhul tema määratud esindaja. Krediidiostja või tema määratud esindaja identifikaator peab kokku langema loovutatud krediidilepingute aruandes esitatud krediidiostja või tema määratud esindaja identifikaatoriga.

4.2 Krediidiostja või tema määratud esindaja juriidilise isiku tunnus

Siin näidatakse krediidiostja, või asjakohasel juhul tema määratud esindaja, juriidilise isiku tunnus (LEI kood). Kui krediidiostjal või tema määratud esindajal puudub LEI kood, märgitakse juriidilise isiku tunnuseks krediidiostja või tema määratud esindaja äriregistri kood.

4.3. Krediidiostja või tema määratud esindaja nimi

Siin näidatakse krediidiostja, või asjakohasel juhul tema määratud esindaja, täielik ärinimi koos viitega äriühingu tüübile.

4.4. Krediidiostja või tema määratud esindaja juhatuse liikmed

Siin näidatakse krediidiostja, või asjakohasel juhul tema määratud esindaja, juhatuse liikmete nimed ning nende identifitseerimistunnused (Eesti isikukood, selle puudumisel välismaine isikukood või sünnikuupäev) aruandeperioodi lõpu seisuga. Juhatuse liikmete nimed ja nende identifitseerimistunnused esitatakse kujul „Eesnimi Perekonnanimi, isikukood või sünnikuupäev“. Sünnikuupäev esitatakse kaheksakohalise numbrina, kus esimesed neli numbrit näitavad sünniaastat, kaks järgmist numbrit sünnikuud ja viimased kaks numbrit sünnipäeva (nt 19920715 tähendab 1992. aasta 15. juulit). Kui juhatuses on mitu juhatuse liiget eraldatakse iga juhatuse liikme teave semikooloniga (;).

Juhatuse liikmete nimed ja nende identifitseerimistunnused esitatakse ainult juhul, kui krediidiostjal või tema määratud esindajal puudub LEI kood. LEI koodi omamise korral märgitakse aruandeväljale X.

4.5. Krediidiostjas või tema määratud esindajas olulist osalust omavad isikud

Siin näidatakse krediidiostjas, või asjakohasel juhul tema määratud esindajas, olulist osalust omavad isikud ja nende identifitseerimistunnused (Eesti isikukood, selle puudumisel välismaine isikukood või sünnikuupäev, äriregistri kood) aruandeperioodi lõpu seisuga. Kui olulist osalust omavaks isikuks on füüsiline isik, esitatakse tema nimi ja identifitseerimistunnus kujul „Eesnimi Perekonnanimi, isikukood või sünnikuupäev“. Sünnikuupäev esitatakse kaheksakohalise numbrina, kus esimesed neli numbrit näitavad sünniaastat, kaks järgmist numbrit sünnikuud ja viimased kaks numbrit sünnipäeva (nt 19920715 tähendab 1992. aasta 15. juulit). Kui olulist osalust omavaks isikuks on juriidiline isik, näidatakse nimena tema täielik ärinimi koos viitega äriühingu tüübile ja äriregistri kood. Kui olulist osalust omavaid isikuid on mitu, eraldatakse iga olulist osalust omava isiku teave semikooloniga (;).

Olulist osalust omavate isikute nimed ja nende identifitseerimistunnused esitatakse ainult juhul, kui krediidiostjal või tema määratud esindajal puudub LEI kood. LEI koodi omamise korral märgitakse aruandeväljale X.

4.6. Krediidiostja või tema määratud esindaja aadress

Siin näidatakse krediidiostja, või asjakohasel juhul tema määratud esindaja, elukohajärgne või registrijärgne asukoha aadress. Aadress esitatakse kujul „Maja nr, Tänav, Linn, Riik“.

Aadress esitatakse ainult juhul, kui krediidiostjal või tema määratud esindajal puudub LEI kood. LEI koodi omamise korral märgitakse aruandeväljale X.