

|  |
| --- |
| Tallinna Hoiu-laenuühistu  Registrikood: 11961369  Narva mnt 2, Tallinn |

**Ankeet juriidilisele isikule**

**Kliendiandmed:**

Äriühingu nimi:

|  |
| --- |
|  |

Registrikood:

|  |
| --- |
|  |

Juriidiline aadress:

|  |
| --- |
|  |

Tegelik aadress (kui erineb ülaltoodust):

|  |
| --- |
|  |

Telefoni nr:

|  |
| --- |
|  |

E-post:

|  |
| --- |
|  |

Juhataja nimi ja telefoni nr:

|  |
| --- |
|  |

Peamine tegevusala:

|  |
| --- |
|  |

Kas tegelik klient või tema esindaja on riikliku taustaga isik või tema pereliige või lähedane kaastöötaja (PEP)?

|  |
| --- |
| Jah/Ei |

**Äriühingu tegevusest tegelik kasusaaja:**

Ees- ja perekonnanimi:

|  |
| --- |
|  |

Isikukood või sünniaeg ja -koht:

|  |
| --- |
|  |

Kontakttelefon:

|  |
| --- |
|  |

Elukoha aadress:

|  |
| --- |
|  |

Isikut tõendava dokumendi nimetus ja number:

|  |
| --- |
|  |

Väljaandmise kuupäev ja kehtivusaeg, väljaandnud ametiasutuse nimetus:

|  |
| --- |
|  |

Kas tegelik kasusaaja ise, tema pereliige või lähedane kaastöötaja on riikliku taustaga isik (PEP)?

|  |
| --- |
| Jah/Ei |

*Käesolevaga kinnitan esitatud andmete õigsust*

|  |
| --- |
| Esindaja ees- perekonnanimi, allkiri ja kuupäev |