**Vastu võetud juhatuse otsusega nr. \_\_\_**\_\_ **aastal.**

| **Sisseastumismaksu 10€ ja minimaalse osakapitali 50€**  Palume tasuda Tartu Hoiu-laenuühistu arveldusarvele  EE340200020000000446 Ühisarveldused  Selgitusse palume märkida: *osakapital ja sisseastumismaks.* |
| --- |

**Tartu Hoiu-laenuühistule**

**Avaldus THLÜ liikmeks astumine ja THLÜ e-teeninduste kasutamiseks**

Palun võtta juriidiline isik THLÜ liikmeks ja avada e-teenindus konto.  
*(Digitaalselt esitatavale avaldusele tuleb lisada skaneering avalduse esitaja isikut tõendavast dokumendist ja isikusamasuse tuvastamiseks tuleb läbi käia THLÜ kontorist).*

**Juriidilise isiku andmed:**

| Taotleja nimi  (juriidilise isiku ärinimi) |  |
| --- | --- |
| Registrikood |  |
| Juriidilise isiku esindaja  (ees- ja perekonnanimi) |  |
| Esindaja isikukood |  |
| Esindaja isikut tõendava dokumendi liik ja number ning väljastamise kuupäev |  |
| Esindusõiguse alus ja piirangud (juhatuse liige/volitatud esindaja, ühine esindusõigus /puuduvad) |  |
| Äriühingu juhatuse liikmete nimed: |  |
| Tegelik(ud) kasusaaja(d)  (Füüsiline isik, kelle osalus ettevõttes ületab 25%): |  |
| Omanikud: |  |
| Juriidiline aadress |  |
| Telefon ja e-post |  |
| Kas esindaja või esindaja pereliige või lähedane kaastöötaja on täitnud avaliku võimu olulisi ülesandeid(JAH/EI): |  |

Kinnitan käesolevas avalduses esitatud andmete õigsuse ja täielikkuse.

Olen tutvunud ja nõus Tartu Hoiu-laenuühistu üldtingimustega, e-teeninduse kasutustingimustega, isikuandmete töötlemise üldpõhimõtete lehega, teenustasu hinnakirjaga Ühisarveldused AS makseteenuste osutamise tingimustega ja teenustasu hinnakirjaga THLÜ lehel tartuhly.ee.

Kuupäev: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Lugupidamisega \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(avalduse esindaja/esitaja ees- ja perekonnanimi ning allkiri, elektroonilisel esitamisel digiallkiri)*

**ANKEET – JURIIDILISE ISIKU TEGELIKUD KASUSAAJAD**

*Lugupeetud Klient!*

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest (RahaPTS) tulenevate hoolsusmeetmete kohaldamiseks on THLÜ kohustatud tuvastama juriidilise isiku tegelikud kasusaajad (RahaPTS § 8) ja registreerima nende andmed vastavalt RahaPTS-is sätestatule.

THLÜ kinnitab, et hoiab Teilt kogutud andmed konfidentsiaalsetena, v.a juhul kui THLÜ-lt nõutakse andmete avaldamist THLÜ seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks (nt andmete edastamine uurimisasutusele, Maksu- ja Tolliametile, Finantsinspektsioonile, notarile, pankrotihaldurile, rahapesu andmebüroole).

| **1. ANDMED ETTEVÕTTE KOHTA** | |
| --- | --- |
| Ärinimi: |  |
| Registrikood: |  |
| Aadress: |  |
| E-post: |  |
| Telefon: |  |
|  |  |
| **2. ANDMED ESINDAJA KOHTA** | |
| Esindaja nimi: |  |
| Esindaja isikukood/sünniaeg: |  |
| Esindusõiguse alus: |  |
|  |  |
| **3. ANDMED ETTEVÕTTE OMANIKE KOHTA (FÜÜSILISED ISIKUD)** | |
| Nimi: |  |
| Isikukood/sünniaeg: |  |
| Nimi: |  |
| Isikukood/sünniaeg: |  |
| Nimi: |  |
| Isikukood/sünniaeg: |  |
|  |  |
| **4. ANDMED ETTEVÕTTE OMANIKE KOHTA (JURIIDILISED ISIKUD)** | |
| Nimi: |  |
| Registrikood: |  |
| Omanik(ud): |  |
| Nimi: |  |
| Registrikood: |  |
| Omanik(ud): |  |

Kinnitan esitatud andmete õigsust.

Kuupäev: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Lugupidamisega \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(avalduse esindaja/esitaja ees- ja perekonnanimi ning allkiri, elektroonilisel esitamisel digiallkiri)*

***Täitmiseks arveldusteenuste kasutajale***

**Ühisarveldused AS-ile**

**Avaldus ja leping Ühisarveldused AS-is makseteenuste kasutamiseks**

Palun avada mulle Ühisarveldused AS-is makseteenuste konto ja THLÜ e-teenindus allpool toodud tingimustel ja korras.

**Avalduse esitaja ja lepingu sõlmija**

| **Ettevõtte nimi** ja registrikood  (juriidilise isiku ärinimi) |  |
| --- | --- |
| **Taotleja nimi** või Juriidilise isiku esindaja  (ees- ja perekonnanimi, isikukood) |  |
| Isikut tõendava dokumendi liik, number ja väljastamise kuupäev |  |
| Aadress |  |
| Telefon, e-post |  |

**Ettevõtte** p**õhitegevusala** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ettevõtte peamised tehingupartnerid** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Riiklik taust** ☐ Jah ☐ Ei

**Olen kontol hoitavate vahendite tegelik kasusaaja** ☐ Jah ☐ Ei

**Eeldatav igakuine laekumine eurodes**

☐ Kuni 1000 ☐ 1001-2000 ☐ 2001-3000 ☐ 3001-5000 ☐ Üle 5000

**Arvelduskonto ülekandelimiitide määramine**

Päevalimiit \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR Kuulimiit \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR

**Soovin EUR arvelduskonto sidumist Eesti veksli arvelduskontoga ülaltoodud limiitidega** ☐ Jah

Kinnitan esitatud andmete õigsust. Olen tutvunud ja nõus Tartu Hoiu-laenuühistu üldtingimustega, e-teeninduse kasutustingimustega, Ühisarveldused AS makseteenuste osutamise tingimustega ja Teenustasu hinnakirjaga Tartu Hoiu-laenuühistu lehel tartuhly.ee.

Kuupäev \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Lugupidamisega \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(avalduse esindaja/esitaja ees- ja perekonnanimi ning allkiri, elektroonilisel esitamisel digiallkiri)