

TALVEAED AS

Reg. No.: 10005139
 74011, Talveaia tee 12, Pringi, Viimsi, Harjumaa,
 Estonia
 Tel: +372 6090835
 e-mail: info@tlvd.eu
 web: tlvd.eu

TLVD Financial Group

Максеасуsus / Платежное учреждение / Payment
 service provider
 4.1-1/34

**JURIIDILISE ISIKU ANDMED / ДАННЫЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА / DATA OF THE JURIDICAL ENTITY****JURIIDILINE ISIK/ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО / THE JURIDICAL ENTITY**

Nimetus /Название / Name	Registrikood/Регистрационный код /Registration code
Põhitegevusala/Основной вид деятельности / Main activity	Residentsus/Резидентство / The place of residence
Kas juriidiline isik on rahvusvahelise sanktsiooni subjekt?/Является ли юридическое лицо субъектом международной санкции?/Whether the juridical entity is a subject of international sanction? <input type="checkbox"/> Jah / Да / Yes <input type="checkbox"/> Ei / Нет / No	

KONTAKTANDMED/ КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ / CONTACTS

Aadress/Адрес/Address			
Kontakttelefon/Контактный телефон/ Telephone	Faks/ Факс / Fax	E-mail	Skype

TEGELIK KASUSAAJA / ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ СОБСТВЕННИК / VALID PROPRIETOR

Kas juriidiline isik on avalikult noteeritav?/Является ли юридическое лицо публично котируемым?/Whether the juridical entity is publicly quoted? <input type="checkbox"/> Jah / Да / Yes <input type="checkbox"/> Ei / Нет / No
Kui juriidiline isik ei ole avalikult noteeritav, siis märkida tegeliku kasusaava omaniku andmed (füüsiline isik, kellele otseselt või kaudselt kuulub üle 25%-line osalus või kes muul viisil kontrollib juriidilist isikut) – ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, elukohta-aadress /Если юридическое лицо не является публично котируемым, то заполнить данные действительного собственника получающего выгоду (физическое лицо, которому прямо или косвенно принадлежит более 25% долевого участия или которое иным способом контролирует юридическое лицо) – имя и фамилия, дата рождения, адрес местожительства /If the juridical entity is not publicly quoted please fill in the data of the valid proprietor who is receiving benefit (The person to whom expressly or by implication belongs more than 25 % of individual shares or which in a different way supervises the juridical entity) - Name and surname, date of birth, the residence address:
Kas tegelik kasusaaja on riikliku taustaga isik?/Является ли действительный собственник лицом государственного фона? / Whether the valid proprietor is a politically exposed person? <input type="checkbox"/> Jah / Да / Yes <input type="checkbox"/> Ei / Нет / No
Kas tegelik kasusaaja on rahvusvahelise sanktsiooni subjekt?/Является ли действительный собственник субъектом международной санкции?/ Whether the valid proprietor is a subject of international sanction? <input type="checkbox"/> Jah / Да / Yes <input type="checkbox"/> Ei / Нет / No

LISAANDMED/ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ / ADDITIONAL DATA

Põhitegevusala üksikasjalik kirjeldus /Детальное описание основной сферы деятельности / The detailed description of the main activity	
Äritegevuse piirkonnad /Регионы коммерческой деятельности / Regions of commercial activity	
Põhilised lepingupartnerid (nimetused, asukohariigid, registrikoodid)/ Основные договорные партнеры (названия, страна их местонахождения, регистрационные коды) / Main business partners (Name, Place of residence, registration code)	
Käive aastas /Оборот в год / Year turnover	Sularahatehingute osa käibes/ Доля наличных операций в обороте / Share of cash operations in a turnover

JURIIDILISE ISIKU ESINDAJATE ANDMED/ ДАННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА / DATA OF REPRESENTATIVES OF THE JURIDICAL ENTITY

ESINDAJA 1 / ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 1 / REPRESENTATIVE 1

Ees- ja perekonnanimi, isikukood või passi number, sünniaeg /Имя и фамилия, личный код или номер паспорта, дата рождения / Name and Surname, identification code or passport number, date of birth

Esindaja /Представитель/ Representative

- Seaduse järgi /По закону / By Law
- Volikirja alusel/ По доверенности / By warrant
- Kohtuotsuse alusel /По решению суда / By court decision

Kas esindaja on riikliku taustaga isik?/Является ли представитель лицом государственного фона?/ Whether the representative is a politically exposed person?

Jah / Да / Yes Ei / Нет / No

Kas esindaja on rahvusvahelise sanktsiooni subjekt?/Является ли представитель субъектом международной санкции?/Whether the representative is a subject of international sanction?

Jah / Да / Yes Ei / Нет / No

ESINDAJA 2 / ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 2 / REPRESENTATIVE 2

Ees- ja perekonnanimi, isikukood või passi number, sünniaeg/ Имя и фамилия, личный код или номер паспорта, дата рождения / Name and Surname, identification code or passport number, date of birth

Esindaja /Представитель/ Representative

- Seaduse järgi /По закону / By Law
- Volikirja alusel/ По доверенности / By warrant
- Kohtuotsuse alusel /По решению суда / By court decision

Kas esindaja on riikliku taustaga isik?/Является ли представитель лицом государственного фона?/ Whether the representative is a politically exposed person?

Jah / Да / Yes Ei / Нет / No

Kas esindaja on rahvusvahelise sanktsiooni subjekt?/Является ли представитель субъектом международной санкции?/Whether the representative is a subject of international sanction?

Jah / Да / Yes Ei / Нет / No

ESINDAJA 3 / ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 3 / REPRESENTATIVE 3

Ees- ja perekonnanimi, isikukood või passi number, sünniaeg/ Имя и фамилия, личный код или номер паспорта, дата рождения / Name and Surname, identification code or passport number, date of birth

Esindaja /Представитель/ Representative

- Seaduse järgi /По закону / By Law
- Volikirja alusel/ По доверенности / By warrant
- Kohtuotsuse alusel /По решению суда / By court decision

Kas esindaja on riikliku taustaga isik?/Является ли представитель лицом государственного фона?/ Whether the representative is a politically exposed person?

Jah / Да / Yes Ei / Нет / No

Kas esindaja on rahvusvahelise sanktsiooni subjekt?/Является ли представитель субъектом международной санкции?/Whether the representative is a subject of international sanction?

Jah / Да / Yes Ei / Нет / No

PLANEERITUD TEHINGUD / ПЛАНИРУЕМЫЕ СДЕЛКИ / PLANNED BARGAINS

Liik / Вид / Type	Käive kuus /Оборот в месяц / Month turnover
Kirjeldus /Описание / Description	

TEHINGUS OSALEVA VARA PÄRITOLU SELGITUS / ОБЪЯСНЕНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ИМУЩЕСТВА, УЧАСТВУЮЩЕГО В СДЕЛКЕ / EXPLANATORY NOTE OF THE ORIGIN OF THE PROPERTY PARTICIPATING IN THE BARGAIN

Vara seaduslik päritoluallikas / Законный источник происхождения имущества / Lawful source of the property origin
<input type="checkbox"/> Ost-müük /Купля-продажа / Purchase and sale
<input type="checkbox"/> Pärand /Наследство / Inheritance
<input type="checkbox"/> Dividendid /Дивиденды / Dividends
<input type="checkbox"/> Laen /Кредит / Credit
<input type="checkbox"/> Kink /Подарок /Gift
<input type="checkbox"/> Muu /Прочее / Other
Muu päritolu selgitus / Объяснение другого происхождения / Another explanation
Lisatavad dokumendid / Прилагаемые документы / Attached documents

<p>KINNITAN ÜLALTOODUD ANDMETE JA LISATUD DOKUMENTIDE ÕIGSUST NING TEHINGUS OSALEVA VARA PÄRITOLU SEADUSLIKKUST. /ПОДТВЕРЖДАЮ ПРАВИЛЬНОСТЬ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ДАННЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ, А ТАКЖЕ ЗАКОННОСТЬ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ИМУЩЕСТВА, УЧАСТВУЮЩЕГО В СДЕЛКЕ. /I CONFIRM TRUTH OF THE ABOVE STATED DATES AND ATTACHED DOCUMENTS AND ALSO LEGITIMACY OF THE PROPERTY ORIGIN PARTICIPATING IN THE BARGAIN</p> <p>« _____ » _____ 201__</p> <p>_____</p> <p>Juriidilise isiku esindaja nimi ja allkiri / Имя и подпись представителя юридического лица / Name and signature of representative of the juridical entity</p>	<p>« _____ » _____ 201__</p> <p>Vadim Pavlov</p> <p>_____</p> <p>TLVD Financial Group'i Esindaja nimi ja allkiri / Имя и подпись Представителя TLVD Financial Group / Name and the signature of the representative of TLVD Financial Group</p>
---	--