

YRITYKSEN TAI YHTEISÖN PERUSTIEDOT	Yrityksen tai yhteisön virallinen nimi		Y-tunnus
	Postiosoite		Postinumero
	Postiosoite		Postitoimipaikka
	Käyntiosoite	Postiosoite ulkomailla	Yhteyshenkilö
	Yhteyshenkilön puhelin	Yhteyshenkilön sähköpostiosoite	
	Toimiala	Kuuluuko yritys tai yhteisö konserniin? <input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei Liitä mukaan konsernirakenteen kuvaus, jos Kyllä.	
	Rekisteröintimaa	Kotipaikka	Kotimaa
	Verotusmaa. Luettele, mikäli useita.		Ulkomainen verotunnistenumero(t)
	Verotustiedot: Fatca Status & Global Intermediary Identification Number (GIIN-numero)		
Swift-osoite	LEI-tunnus		
YRITYKSEN TAI YHTEISÖN EDUSTAJAT AKTIA PANKISSA	Yrityksen tai yhteisön edustamiseen Aktia Pankissa oikeutetut henkilöt		
	Edustaja on yhteisöasiakkaan pankkisuhteen ylläpitäjä ja ensisijainen yhteyshenkilö ellei asiakkaan kanssa muuta sovita. Yleisimmin edustaja on rekisteriin merkitty nimenkirjoitusoikeutettu. Edustaja voi olla myös nimenkirjoitusoikeutettujen valtuuttama henkilö edustamaan yhteisöä. Hänellä tulee siinä tapauksessa olla rekisterin, valtakirjan, pöytäkirjan tai asemansa puolesta oikeus edustaa yhteisöä pankkisuhteessa. Edustaja toimii asiakkaan tuntemislomakkeen ensisijaisena allekirjoittajana. Edustajia voi olla useita, mutta tuntemistietojen vahvistaminen (allekirjoitus) tarvitaan ainoastaan yhdeltä edustajalta.		
	Huom! Yksittäisten palveluiden käyttöön rajoittuva käyttöoikeus ei merkitse edustusoikeutta. Esimerkiksi ulkoistettu kirjanpitäjä ei voi toimia asiakkaan edustajana, ellei tähän ole dokumentoitua valtuutusta.		
	Luettele edustajat. Jos edustajia on useampi kuin alla mainitut, luettele ne erillisellä allekirjoitetulla liitteellä.		
	1) Edustajan nimi	Asema/rooli yrityksessä	Henkilötunnus/syntymäaika
	2) Edustajan nimi	Asema/rooli yrityksessä	Henkilötunnus/syntymäaika
	3) Edustajan nimi	Asema/rooli yrityksessä	Henkilötunnus/syntymäaika
	4) Edustajan nimi	Asema/rooli yrityksessä	Henkilötunnus/syntymäaika
	5) Edustajan nimi	Asema/rooli yrityksessä	Henkilötunnus/syntymäaika
	Liitä mukaan kopio voimassaolevasta henkilöllisyyden todentamisasiakirjasta kaikilta edustajilta ja lomakkeen allekirjoittaneelta henkilöltä		
<ul style="list-style-type: none"> Ajokortti (myönn. 1.10.1990 jälkeen, mobiilijokortti ei käy tunnistusvälineenä)* Passi, joka on Euroopan talousalueen, Sveitsin, San Marinon tai muussa Aktian sisäisissä säännöissä erikseen määritetyssä valtiossa tai hallintoalueella myönnetty. Henkilökortti, joka on Euroopan talousalueen, Sveitsin tai San Marinon viranomaisen myöntämä. <p>*Ajokortti ei käy tunnistusvälineenä, mikäli suomalainen ajokortti on myönnetty ulkomaalaisen ajokortin tilalle. Koodi 70 ajokortin erikoisehdot-kohdassa.</p>			

COMPLIANCE-TAI AML OFFICER	Nimi		
	Puhelin	Sähköposti	
YHTIÖMUOTO	<input type="checkbox"/> Yksityinen <input type="checkbox"/> Julkinen	Markkinapaikka ja kaupankäyntitunnus	
LUOTTO-LUOKITUS	Luottoluokitus, Moodys	Luottoluokitus, S&P	Luottoluokitus, Fitch
REKISTERÖINTI-TIEDOT	Toimilupa myönnetty (pvm)	Toimiluvan voimassaoloaika	Toimiluvan myöntänyt viranomainen
	Valvova viranomainen	Valvovan viranomaisen yhteystiedot	
ARVIO MAKSULIIKENTEESTÄ AKTIA PANKISSA	Maksuliikennetietojen tarkoituksena on antaa pankille arvio asiakkaan tileillä tapahtuvasta maksuliikenteestä. Jos toteutunut maksuliikenne poikkeaa olennaisesti asiakkaan ilmoittamasta, voi pankki kysyä asiakkaalta lisäselvitystä.		
	Arvioitu ETA:n (Euroopan talousalue) sisäinen maksuliikenne euroissa		
	Lähtevät maksut:	kpl/kuukausi _____	euroa/kuukausi _____
	Saapuvat maksut:	kpl/kuukausi _____	euroa/kuukausi _____
	Arvioitu ETA:n (Euroopan talousalue) ulkopuolinen maksuliikenne		
	ETA:n ulkopuoliseen maksuliikenteeseen kuuluu:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Maksuliikenne ETA:n ulkopuolelle tai ulkopuolelta euroissa ja muissa valuutoissa • Maksuliikenne ETA:n sisällä muissa valuutoissa kuin euroissa 		
	Lähtevät maksut:	kpl/kuukausi _____	euroa/kuukausi _____
Saapuvat maksut:	kpl/kuukausi _____	euroa/kuukausi _____	
Luettele ETA:n (Euroopan talousalue) ulkopuoliset maat, joihin yrityksellä/yhteisöllä on lähtevää rahaliikennettä sekä ETA:n ulkopuoliset maat, joista yrityksellä/yhteisöllä on saapuvaa rahaliikennettä:			
Minkälaisiin tilanteisiin yritys/yhteisö tarvitsee ETA:n (Euroopan talousalue) ulkopuolista maksuliikennettä?			
Luettele yrityksen/yhteisön tärkeimmät kauppaa- tai yhteistyökumppanit ETA:n (Euroopan talousalue) ulkopuolisessa maksuliikenteessä			
Onko yrityksellä/yhteisöllä ulkomaantoimintaa?			
<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei			

ARVIO MAKSU-LIIKENTEESTÄ AKTIA PANKISSA	Käteinen raha: Kuinka paljon käteistä rahaa talletatte yrityksen/yhteisön tileille kuukausittain? <input type="checkbox"/> 0-1000 euroa/kuukausi <input type="checkbox"/> 1001-5000 euroa/kuukausi <input type="checkbox"/> 5001-10.000 euroa/kuukausi <input type="checkbox"/> 10.001-50.000 euroa/kuukausi <input type="checkbox"/> 50.001-100.000 euroa/kuukausi <input type="checkbox"/> Yli 100.000 euroa/kuukausi Kuinka paljon käteistä rahaa nostatte yrityksen/yhteisön tileiltä kuukausittain? <input type="checkbox"/> 0-1000 euroa/kuukausi <input type="checkbox"/> 1001-5000 euroa/kuukausi <input type="checkbox"/> 5001-10.000 euroa/kuukausi <input type="checkbox"/> 10.001-50.000 euroa/kuukausi <input type="checkbox"/> 50.001-100.000 euroa/kuukausi <input type="checkbox"/> Yli 100.000 euroa/kuukausi Mihin tarkoitukseen yritys/yhteisö käyttää käteistä rahaa? <hr/>																									
NYKYISET PANKKISUHTEET	Onko Aktia yrityksen/yhteisön pääasiallinen pankki? <input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei																									
Täytä tiedot yrityksen tosiasiallisista edunsaajista alla oleviin kenttiin. Alla olevat tiedot tosiasiallisista edunsaajista voi myös ilmoittaa erillisellä allekirjoitetulla liitteellä.																										
Tosiasialliset edunsaajat ovat yksityishenkilöitä, jotka omistavat suoraan tai välillisesti yli 25% yrityksestä tai heillä on yli 25% osuus yhteisön äänioikeuksista. Tosiasiallinen edunsaaja on myös henkilö, joka muuten käyttää yhteisössä itsenäistä tai määräävää päätöksentekovaltaa ja jolla on oikeus erottaa enemmistö yhteisön hallituksen jäsenistä tai vastaavasta toimielimestä. Jos yhteisössä ei ole äänioikeuksien, omistussuhteen tai tosiasialliseen määräysvaltaan perustuvaa tosiasiallista edunsaajaa, toimii tosiasiallisina edunsaajina yhteisön hallitus tai vastuunalaiset yhtiömiehet.																										
Voit lukea lisää tosiasiallisista edunsaajista tämän lomakkeen informatiivisesta vastausliitteestä tai Aktian verkkosivuilla.																										
TOSIASIALLISET EDUNSAAJAT	Tuleeko yli 50% yrityksen liikevaihdosta sijoitustoiminnasta? <input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei Tiedot tosiasiallisten edunsaajien verotuksellisista asuinvaltioista tai mahdollisista ulkomaisista verotunnistenumeroista ei tarvitse antaa, jos vastaus on Ei <table border="1" data-bbox="359 1115 1481 1767"> <tr> <td colspan="2" data-bbox="359 1115 1114 1191"> 1) Tosiasiallisen edunsaajan nimi </td> <td data-bbox="1114 1115 1481 1191"> Henkilötunnus/Syntymäaika </td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="359 1191 1114 1267"> Osoite </td> <td data-bbox="1114 1191 1481 1267"> Asema/rooli yrityksessä/yhteisössä </td> </tr> <tr> <td data-bbox="359 1267 734 1344"> Kansalaisuus </td> <td data-bbox="734 1267 1114 1344"> Verotuksellinen asuinvaltio(t) </td> <td data-bbox="1114 1267 1481 1344"> Verotunnistenumero(t) ulkomailla </td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="359 1344 970 1442"> PEP-henkilö (poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö), täytä liite PEP-henkilö lisäselvitys, jos vastaus on Kyllä <input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei </td> <td data-bbox="970 1344 1481 1442"> Omistussosuus (%) tai äänimäärä yhteisössä </td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="359 1442 1114 1518"> 2) Tosiasiallisen edunsaajan nimi </td> <td data-bbox="1114 1442 1481 1518"> Henkilötunnus/Syntymäaika </td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="359 1518 1114 1594"> Osoite </td> <td data-bbox="1114 1518 1481 1594"> Asema/rooli yrityksessä/yhteisössä </td> </tr> <tr> <td data-bbox="359 1594 734 1671"> Kansalaisuus </td> <td data-bbox="734 1594 1114 1671"> Verotuksellinen asuinvaltio(t) </td> <td data-bbox="1114 1594 1481 1671"> Verotunnistenumero(t) ulkomailla </td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="359 1671 970 1767"> PEP-henkilö (poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö), täytä liite PEP-henkilö lisäselvitys, jos vastaus on Kyllä <input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei </td> <td data-bbox="970 1671 1481 1767"> Omistussosuus (%) tai äänimäärä yhteisössä </td> </tr> </table>		1) Tosiasiallisen edunsaajan nimi		Henkilötunnus/Syntymäaika	Osoite		Asema/rooli yrityksessä/yhteisössä	Kansalaisuus	Verotuksellinen asuinvaltio(t)	Verotunnistenumero(t) ulkomailla	PEP-henkilö (poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö), täytä liite PEP-henkilö lisäselvitys , jos vastaus on Kyllä <input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei		Omistussosuus (%) tai äänimäärä yhteisössä	2) Tosiasiallisen edunsaajan nimi		Henkilötunnus/Syntymäaika	Osoite		Asema/rooli yrityksessä/yhteisössä	Kansalaisuus	Verotuksellinen asuinvaltio(t)	Verotunnistenumero(t) ulkomailla	PEP-henkilö (poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö), täytä liite PEP-henkilö lisäselvitys , jos vastaus on Kyllä <input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei		Omistussosuus (%) tai äänimäärä yhteisössä
1) Tosiasiallisen edunsaajan nimi		Henkilötunnus/Syntymäaika																								
Osoite		Asema/rooli yrityksessä/yhteisössä																								
Kansalaisuus	Verotuksellinen asuinvaltio(t)	Verotunnistenumero(t) ulkomailla																								
PEP-henkilö (poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö), täytä liite PEP-henkilö lisäselvitys , jos vastaus on Kyllä <input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei		Omistussosuus (%) tai äänimäärä yhteisössä																								
2) Tosiasiallisen edunsaajan nimi		Henkilötunnus/Syntymäaika																								
Osoite		Asema/rooli yrityksessä/yhteisössä																								
Kansalaisuus	Verotuksellinen asuinvaltio(t)	Verotunnistenumero(t) ulkomailla																								
PEP-henkilö (poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö), täytä liite PEP-henkilö lisäselvitys , jos vastaus on Kyllä <input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei		Omistussosuus (%) tai äänimäärä yhteisössä																								

TOSIASIAALLISET EDUNSAAJAT	3) Tosiasiallisen edunsaajan nimi		Henkilötunnus/Syntymäaika
	Osoite		Asema/rooli yrityksessä/yhteisössä
	Kansalaisuus	Verotuksellinen asuinvaltio(t)	Verotunnistenumero(t) ulkomailla
	PEP-henkilö (poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö), täytä liite PEP-henkilö lisäselvitys , jos vastaus on Kyllä <input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei		Omistusosuus (%) tai äänimäärä yhteisössä
	4) Tosiasiallisen edunsaajan nimi		Henkilötunnus/Syntymäaika
	Osoite		Asema/rooli yrityksessä/yhteisössä
	Kansalaisuus	Verotuksellinen asuinvaltio(t)	Verotunnistenumero(t) ulkomailla
	PEP-henkilö (poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö), täytä liite PEP-henkilö lisäselvitys , jos vastaus on Kyllä <input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei		Omistusosuus (%) tai äänimäärä yhteisössä
	5) Tosiasiallisen edunsaajan nimi		Henkilötunnus/Syntymäaika
	Osoite		Asema/rooli yrityksessä/yhteisössä
	Kansalaisuus	Verotuksellinen asuinvaltio(t)	Verotunnistenumero(t) ulkomailla
	PEP-henkilö (poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö), täytä liite PEP-henkilö lisäselvitys , jos vastaus on Kyllä <input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei		Omistusosuus (%) tai äänimäärä yhteisössä
	6) Tosiasiallisen edunsaajan nimi		Henkilötunnus/Syntymäaika
	Osoite		Asema/rooli yrityksessä/yhteisössä
	Kansalaisuus	Verotuksellinen asuinvaltio(t)	Verotunnistenumero(t) ulkomailla
	PEP-henkilö (poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö), täytä liite PEP-henkilö lisäselvitys , jos vastaus on Kyllä <input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei		Omistusosuus (%) tai äänimäärä yhteisössä
7) Tosiasiallisen edunsaajan nimi		Henkilötunnus/Syntymäaika	
Osoite		Asema/rooli yrityksessä/yhteisössä	
Kansalaisuus	Verotuksellinen asuinvaltio(t)	Verotunnistenumero(t) ulkomailla	
PEP-henkilö (poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö), täytä liite PEP-henkilö lisäselvitys , jos vastaus on Kyllä <input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei		Omistusosuus (%) tai äänimäärä yhteisössä	

Allekirjoitus seuraavalla sivulla

ALLEKIRJOITUKSET JA HENKILÖLLISYYDEN TODENTAMINEN

Vakuutan, että tällä lomakkeella antamani tiedot ovat paikkansapitävät. Olen tietoinen velvollisuudestani ilmoittaa pankille muutoksista annetuissa tiedoissa, erityisesti verotukseen liittyvistä.

Paikka ja päivämäärä

Virallisen nimenkirjoitusoikeutetun allekirjoitus ja nimenselvennys*

*Pankki tarkistaa nimenkirjoitusoikeuden kaupparekisteristä. Asiakas voi myös tarvittaessa toimittaa nimenkirjoitusoikeuden todentavan asiakirjan.

Liitä mukaan seuraavat asiakirjat:

- Kopio voimassaolevasta henkilöllisyyden todentavasta asiakirjasta kaikilta edustajilta ja lomakkeen allekirjoittajalta.
- Kopio passista kaikilta tosiasiallisilta edunsaajilta, jotka ovat ETA-alueen, Sveitsin tai San Marinon ulkopuolella sijaitsevan maan kansalaisia.
- Nimenkirjoitusoikeuden todentava asiakirja, jos yhteisön rekisteri ei ole ajan tasalla tai yleisesti saatavilla.
- Konsernirakenteen kuvaus, jos yhteisö kuuluu konserniin.

Aktian hyväksymät henkilöllisyyden todentavat asiakirjat:

- Suomalainen ajokortti (myönnetty 1.10.1990 jälkeen, mobiilijokortti ei käy tunnistusvälineenä)*
- Passi, joka on Euroopan talousalueen, Sveitsin, San Marinon tai muussa Aktian sisäisissä säännöissä erikseen määritetyssä valtiossa tai hallintoalueella myönnetty.
- Henkilökortti, joka on Euroopan talousalueen, Sveitsin tai San Marinon viranomaisen myöntämä.

*Ajokortti ei käy tunnistusvälineenä, mikäli suomalainen ajokortti on myönnetty ulkomaalaisen ajokortin tilalle (koodi 70 ajokortin erikoisehdot-kohdassa)

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Aktia Pankki Oyj (jäljempänä pankki) käsittelee rekisterinpitäjänä henkilötietoja tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja huolehtii toiminnassaan yksityisyyden suojan ja pankkisalaisuuden toteutumisesta. Pankki käsittelee henkilötietoja muun muassa asiakaspalvelua ja asiakassuhteen hoitamista varten, asiakasviestintään, asiakkaan tunnistamista ja yksilöintiä varten, markkinointiin, sekä riskienhallintaa ja toimivaltaisille viranomaisille tapahtuvaa raportointia varten.

Asiakkaan tuntemistietoja ja muita henkilötietoja voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ja sen rikoksen, jolla rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen kohteena oleva omaisuus tai rikoshyöty on saatu, tutkintaan saattamista varten.

Pankki voi verrata maksutietoja EU:n taloudellisia sanktioita koskeviin asetuksiin tai kotimaisten ja ulkomaisten viranomaisten tai vastaavien muiden tahojen tiedotteisiin ja määräyksiin sekä tarvittaessa vaatia maksupalvelun käyttäjältä lisätietoa maksusta. Maksua käsittelevät pankit ja maksujärjestelmät voivat sijoittautumisaan lainsäädännön tai tehtyjen sopimusten mukaan olla velvollisia luovuttamaan tietoja maksajasta eri maiden viranomaisille.

Pankin tietosuojaselosteessa kerrotaan tarkemmin henkilötietojen käsittelystä. Tietosuojaseloste on saatavilla osoitteessa <http://www.aktia.fi/yksityisyyden-suoja> sekä pankin konttoreissa.