

Yrityksen tai yhteisön
perustiedot

Yrityksen tai yhteisön virallinen nimi	Y-tunnus	
Postiosoite	Postinumero	Postitoimipaikka
Käyntiosoite	Osoite ulkomailla	
Yhteyshenkilö	Yhteyshenkilön puhelin	Yhteyshenkilön sähköposti
Toimiala	Rekisteröintimaa	
Kotipaikka	Kotimaa	
Verotusmaa(t)	Ulkomainen verotunnistenumero (t)	
Verotustiedot: Fatca Status & Global Intermediary Identification Number (GIIN-numero)		
Swift-osoite	LEI-tunnus	
Onko kyseessä finanssilaitos?	Ei	Kyllä
Jos vastaus on kyllä, vastaa seuraavaan:		
Raportoiva finanssilaitos (ilmoita GIIN-tunniste Verotustiedot-kentässä)		
Ei-raportoiva finanssilaitos		
Kuuluuko yritys tai yhteisö konserniin?	Ei	Kyllä
Liitä mukaan konsernirakenteen kuvaus, jos kyllä		

Yrityksen tai
yhteisön edustajat
Aktia Pankissa

Edustaja on yhteisöasiakkaan pankkisuh-
teen ylläpitäjä ja ensisijainen yhteyshen-
kilö 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 pankkisuhhteessa. Edustaja
toimii asiakkaan tuntemislomakkeen ensi-
sijaisena allekirjoittajana. Edustajia voi olla
useita, mutta tuntemistietojen vahvistaminen
(allekirjoitus) tarvitaan ainoastaan yhdeltä
edustajalta.

Huom! Yksittäisten palveluiden käyttöön
rajoittuva käyttöoikeus ei merkitse edustus-
oikeutta. Esimerkiksi ulkoistettu kirjanpitäjä
ei voi toimia asiakkaan edustajana, ellei tähän
ole dokumentoitua valtuutusta.

Yrityksen tai yhteisön edustamiseen Aktia Pankissa oikeutetut henkilöt

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

*Syntymäaika, mikäli ei suomalaista henkilötunnusta

**Liitä mukaan kopio voimassa olevasta henkilöllisyyden todentavasta asiakirjasta kaikilta edustajilta ja lomakkeen
allekirjoittajalta.**

Aktian hyväksymät henkilöllisyyden todentavat asiakirjat:

- Ajokortti (myönnetty 1.10.1990 jälkeen, mobiiliajokortti 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).

Toiminnan kuvaus

Liikevaihto

Tase

Viimeisin toteutunut tilikausi (p.k.vvvv-p.k.vvvv)

Henkilöstön lukumäärä

Kerro tarkemmin yrityksen liiketoiminnasta, tuotteista, palveluista, asiakkaista, yhteistyökumppaneista, jakeluteistä, liiketoiminnan keskeisistä tulevista muutoksista, jne.

Ulkomaantoiminta

Onko yrityksellä ulkomaantoimintaa?

Jos vastauksesi on "Kyllä", vastaa alla olevaan kysymykseen.

Kyllä

Ei

Kuvaa ulkomaantoimintaa tarkemmin sekä missä maissa toimintaa on.

Compliance- tai
AML officer

Nimi

Puhelin

Sähköposti

Yhtiömuoto

Yksityinen

Julkinen

Markkinapaikka ja kaupankäyntitunnus

Luottoluokitus

Luottoluokitus, Moodys

Luottoluokitus, S&P

Luottoluokitus, Fitch

Rekisteröintitiedot

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, pankki voi kysyä asiakkaalta lisäselvitystä.

Aktiaan saapuvien varojen alkuperä

Liiketoiminnan tuotot Sijoitukset Lainat Lahjoitukset Muu, mikä:

Arvioitu Suomen sisäinen maksuliikenne euroissa

Saapuvat maksut:

Lähtevät maksut:

€/kk

€/kk

Arvioitu Suomen ulkopuolinen maksuliikenne

Suomen ulkopuoliseen maksuliikenteeseen kuuluu:

- Maksuliikenne Suomen ulkopuolelle tai ulkopuolelta euroissa ja muissa valuutoissa
- Maksuliikenne Suomen sisällä muissa valuutoissa kuin euroissa

Saapuvat maksut:

Lähtevät maksut:

€/kk

€/kk

Luettele Suomen ulkopuoliset maat, joihin yrityksellä/yhteisöllä on lähtevää rahaliikennettä sekä Suomen ulkopuoliset maat, joista yrityksellä/yhteisöllä on saapuvaa rahaliikennettä:

Minkälaisiin tilanteisiin yritys/yhteisö tarvitsee Suomen ulkopuolista maksuliikennettä?

Yrityksen tai yhteisön tärkeimmät kauppa- tai yhteistyökumppanit sekä näiden kotimaat (ulkomaan maksuliikenne)

Kuinka paljon käteistä rahaa talletatte yrityksen tilille?

0-1000 euroa/kuukausi
1001-5000 euroa/kuukausi
5001-10 000 euroa/kuukausi
10 001-50 000 euroa/kuukausi
50 001-100 000 euroa/kuukausi
Yli 100 000 euroa/kuukausi

Kuinka paljon käteistä rahaa nostatte yrityksen tililtä kuukausittain?

0-1000 euroa/kuukausi
1001-5000 euroa/kuukausi
5001-10 000 euroa/kuukausi
10 001-50 000 euroa/kuukausi
50 001-100 000 euroa/kuukausi
Yli 100 000 euroa/kuukausi

Mihin tarkoitukseen yritys käyttää käteistä rahaa?

**Nykyiset
pankkisuhteet**

Onko Aktia yrityksen pääasiallinen pankki?

Kyllä Ei

Pääasiallinen syy asiakkuudelle:

Valitse yksi seuraavista vaihtoehdoista

Päivittäisasiointi Rahoituspalvelut Ulkomaanmaksut Vakuutuspalvelut
Sijoittaminen Lainaaminen Muu, mikä:

Tosiasialliset
edunsaajat

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 %:n 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 toimituksesta. 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 Aktian verkkosivuilla.

Tuleeko yli 50 % yrityksen/yhteisön liikevaihdosta sijoitustoiminnasta?

Kyllä Ei

Tietoja tosiasiallisten edunsaajien verotuksellisista asuinvaltioista tai mahdollisista ulkomaisista verotunnistenumeroista ei tarvitse antaa, jos vastaus on Ei

Tosiasialliset edunsaajat ovat ajan tasalla PRH:n edunsaajarekisterissä

Kyllä Ei

Onko yrityksessä suoraa tai välillistä venäläisomistusta yhteensä yli 40 prosenttia?

Kyllä Ei

1) Tosiasiallisen edunsaajan nimi	Henkilötunnus	
Osoite	Asema/rooli yhteisössä	Kansalaisuus
Verotuksellinen asuinvaltio(t)	Verotunnistenumero(t) ulkomailla	
Onko henkilö PEP (poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö)? <i>Jos vastaus on kyllä, täytä erillinen PEP-henkilön lisäselvitys</i>	Kyllä	Ei
Onko tosiasiallinen edunsaaja Yhdysvaltojen kansalainen?	Kyllä	Ei

2) Tosiasiallisen edunsaajan nimi	Henkilötunnus	
Osoite	Asema/rooli yhteisössä	Kansalaisuus
Verotuksellinen asuinvaltio(t)	Verotunnistenumero(t) ulkomailla	
Onko henkilö PEP (poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö)? <i>Jos vastaus on kyllä, täytä erillinen PEP-henkilön lisäselvitys</i>	Kyllä	Ei
Onko tosiasiallinen edunsaaja Yhdysvaltojen kansalainen?	Kyllä	Ei

3) Tosiasiallisen edunsaajan nimi	Henkilötunnus	
Osoite	Asema/rooli yhteisössä	Kansalaisuus
Verotuksellinen asuinvaltio(t)	Verotunnistenumero(t) ulkomailla	
Onko henkilö PEP (poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö)? <i>Jos vastaus on kyllä, täytä erillinen PEP-henkilön lisäselvitys</i>	Kyllä	Ei
Onko tosiasiallinen edunsaaja Yhdysvaltojen kansalainen?	Kyllä	Ei

4) Tosiasiallisen edunsaajan nimi	Henkilötunnus	
Osoite	Asema/rooli yhteisössä	Kansalaisuus
Verotuksellinen asuinvaltio(t)	Verotunnistenumero(t) ulkomailla	
Onko henkilö PEP (poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö)? <i>Jos vastaus on kyllä, täytä erillinen PEP-henkilön lisäselvitys</i>	Kyllä	Ei
Onko tosiasiallinen edunsaaja Yhdysvaltojen kansalainen?	Kyllä	Ei

5) Tosiasiallisen edunsaajan nimi	Henkilötunnus		
Osoite	Asema/rooli yhteisössä	Kansalaisuus	
Verotuksellinen asuinvaltio(t)	Verotunnistenumero(t) ulkomailla		
Onko henkilö PEP (poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö)? <i>Jos vastaus on kyllä, täytä erillinen PEP-henkilön lisäselvitys</i>	Kyllä	Ei	Omistusosuus (%) tai äänimäärä yrityksessä
Onko tosiasiallinen edunsaaja Yhdysvaltojen kansalainen?	Kyllä	Ei	

6) Tosiasiallisen edunsaajan nimi	Henkilötunnus		
Osoite	Asema/rooli yhteisössä	Kansalaisuus	
Verotuksellinen asuinvaltio(t)	Verotunnistenumero(t) ulkomailla		
Onko henkilö PEP (poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö)? <i>Jos vastaus on kyllä, täytä erillinen PEP-henkilön lisäselvitys</i>	Kyllä	Ei	Omistusosuus (%) tai äänimäärä yrityksessä
Onko tosiasiallinen edunsaaja Yhdysvaltojen kansalainen?	Kyllä	Ei	

Allekirjoitukset ja henkilöllisyyden todentaminen

Olen tarkistanut asiakastietoni ja vahvistan, että ne ovat ajan tasalla ja oikein. Olen tietoinen velvollisuudestani ilmoittaa pankille muutoksista antamissani tiedoissa ilman aiheutonta viivytystä, annettujen verotustietojen osalta viimeistään kuukauden sisällä.

Paikka ja aika

Allekirjoitus

Nimenselvennys

Liitä mukaan seuraavat asiakirjat:

- Kopio voimassa olevasta 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 talouspakotteita 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 sijoittautumismaan 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/fi/yksityisyyden-suoja> sekä pankin konttoreissa.