

Yhteisön perustiedot

Yhteisön virallinen nimi	Y-tunnus	
Postiosoite	Postinumero	Postitoimipaikka
Käyntiosoite	Osoite ulkomailla	
Yhteyshenkilö	Yhteyshenkilön puhelin	
Yhteyshenkilön sähköposti	Rekisteröintimaa	
Kotipaikka	Kotimaa	
Verotusmaa(t)	Ulkomainen verotunnistenumero (t)	

Yhteisön edustajat
Aktia Pankissa

Yrityksen 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 kirjanpitiäjä 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

*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

Varsinaisen toiminnan tuotot	Tase
Viimeisin toteutunut tilikausi (p.k.vvvv-p.k.vvvv)	Henkilöstön lukumäärä

Kerro lyhyesti yhteisön toiminnasta

Kuvaus yleishyödyllisten yhdistysten tai säätiöiden yleishyödyllisestä tarkoituksesta ja sääntöjen mukaisesta toiminnasta tai kuvaus muun yhteisön toiminnasta

Nykyiset pankkisuhteet

Onko Aktia yhteisön pääasiallinen pankki?

Kyllä Ei

Pääasiallinen syy asiakkuudelle:

Valitse yksi seuraavista vaihtoehtoista

Päivittäisasiointi	Rahoituspalvelut	Ulkomaanmaksut	Vakuutuspalvelut
Sijoittaminen	Lainaaminen	Muu, mikä:	

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

Minkälaisiin tilanteisiin yhteisö tarvitsee Suomen ulkopuolista maksuliikennettä?

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 yhteisö käyttää käteistä rahaa?

Ulkomaantoiminta

Onko yhteisöllä ulkomaantoimintaa?

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

Kyllä

Ei

Kuvaa ulkomaantoimintaa tarkemmin sekä missä maissa toimintaa on.

Hallitus,
hallintoneuvosto

1. Onko yhteisön hallituksen tai mahdollisen hallintoneuvoston jäsenten joukossa PEP-henkilöitä (poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö, lisätietoja lomakkeen liitteissä)?

Jos vastaus kysymykseen on "Kyllä", täytä erillinen PEP-henkilön lisäselvitys.

Kyllä

Ei

2. Ovatko tiedot yhteisön hallituksen ja mahdollisen hallintoneuvoston jäsenistä ajan tasalla rekisterissä (yhdistysrekisteri, säätiörekisteri tai muu vastaava rekisteri)?

Täytä jäsenten tiedot alla oleviin kenttiin, jos vastaus on "Ei".

Kyllä

Ei

Jos vastaus kysymykseen 2 on Kyllä, voit siirtyä kysymykseen 3. Jos vastaus on Ei, täytä hallituksen ja mahdollisen hallintoneuvoston jäsenten tiedot alla oleviin kenttiin. Jäsenten verotukselliset asuinvaltioita ja ulkomaisia verotunnisteita ei tarvitse ilmoittaa, jos vastaus kysymykseen 3 on Kyllä. Alla pyydetyt tiedot voi antaa myös erillisellä allekirjoitetulla liitteellä.

3. Onko kyseessä verovapaa yleishyödyllinen yhteisö?*

Täytä jäsenten tiedot alla oleviin kenttiin, jos vastaus on "Ei".

Kyllä

Ei

Jos vastaus kysymykseen 3 on kyllä, voit siirtyä kohtaan Allekirjoitus. Jos vastaus on Ei, täytä yhteisön hallituksen ja mahdollisen hallintoneuvoston jäsenten tiedot alla oleviin kenttiin, mukaan lukien henkilöiden verotukselliset asuinvaltiot ja ulkomaiset verotunnisteet. Alla pyydetyt tiedot voi antaa myös erillisellä allekirjoitetulla liitteellä.

*tuloverolain 22 § mukainen yleishyödyllinen yhdistys tai säätiö tai tuloverolain 21 § mukainen uskonnollinen yhdyskunta. Yhteisöä purettaessa tai selvitystilassa varat siirtyvät Suomen valtiolle, julkisen vallan yksikölle tai yleishyödylliselle yhteisölle.

1) Hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenen nimi Henkilötunnus/Syntymäaika

Osoite Asema/rooli yhteisössä Kansalaisuus

Verotuksellinen asuinvaltio(t) Verotunnistenumero(t) ulkomailla

Onko henkilö PEP (poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö)? Kyllä Ei
Jos vastaus on kyllä, täytä erillinen PEP-henkilön lisäselvitys

2) Hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenen nimi Henkilötunnus/Syntymäaika

Osoite Asema/rooli yhteisössä Kansalaisuus

Verotuksellinen asuinvaltio(t) Verotunnistenumero(t) ulkomailla

Onko henkilö PEP (poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö)? Kyllä Ei
Jos vastaus on kyllä, täytä erillinen PEP-henkilön lisäselvitys

3) Hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenen nimi Henkilötunnus/Syntymäaika

Osoite Asema/rooli yhteisössä Kansalaisuus

Verotuksellinen asuinvaltio(t) Verotunnistenumero(t) ulkomailla

Onko henkilö PEP (poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö)? Kyllä Ei
Jos vastaus on kyllä, täytä erillinen PEP-henkilön lisäselvitys

4) Hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenen nimi	Henkilötunnus/Syntymäaika	
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

5) Hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenen nimi	Henkilötunnus/Syntymäaika	
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

6) Hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenen nimi	Henkilötunnus/Syntymäaika	
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

7) Hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenen nimi	Henkilötunnus/Syntymäaika	
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

8) Hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenen nimi	Henkilötunnus/Syntymäaika	
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

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 aiheetonta 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, 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)

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.