

Sammanlutningens
grunduppgifter

Sammanlutningens officiella namn	FO-nummer	
Postadress	Postnummer	Postanstalt
Besöksadress	Adress i utlandet	
Kontaktperson	Kontaktpersonens telefonnummer	
Kontaktpersonens e-postadress	Registreringsland	
Hemort	Hemland	
Företagets beskattningsland eller -länder, ange alla	Företagets utländska skatteregistreringsnummer	

Sammanlutningens
företrädare i
Aktia Bank

Personer som har rätt att företräda sammanlutningen vid Aktia Bank

Företrädaren är sammanlutningskundens primära kontaktperson och den som upprätthåller bankrelationen, om inte något annat avtalas med kunden. Vanligtvis är företrädaren en person med firmateckningsrätt som antecknats i registret. Företrädaren kan också vara en person som befullmäktigats av personer med firmateckningsrätt att företräda sammanlutningen. Henska i sådana fall på grund av ett register, en fullmakt, ett protokoll eller sin ställning ha rätt att företräda sammanlutningen i bankrelationen. Företrädaren är den primära undertecknaren av kundkontrollblanketten. Det kan finnas flera företrädare, men bara en företrädare behöver bekräfta (underskrift) uppgifterna om kundkontroll.

Obs! Dispositionsrätt som begränsar sig till enskilda tjänster innebär inte rätt att företräda företaget. Till exempel en extern bokförare kan inte företräda kunden om det inte finns en dokumenterad fullmakt för detta.

Ange företrädarna. Om det finns flera företrädare än de som nämns nedan, ange dem i en separat undertecknad bilaga.

1) Företrädarens namn	Ställning/roll i sammanlutningen	Personbeteckning*/födelsedatum
2) Företrädarens namn	Ställning/roll i sammanlutningen	Personbeteckning*/födelsedatum
3) Företrädarens namn	Ställning/roll i sammanlutningen	Personbeteckning*/födelsedatum
4) Företrädarens namn	Ställning/roll i sammanlutningen	Personbeteckning*/födelsedatum
5) Företrädarens namn	Ställning/roll i sammanlutningen	Personbeteckning*/födelsedatum

*Födelsedatum om finsk personbeteckning saknas

Bifoga kopior av giltiga handlingar som verifierar identiteten hos alla företrädare och den som undertecknat blanketten.

Identitetshandlingar som Aktia godkänner:

- Körkort (utfärdat efter 1.10.1990, mobila körkort kan inte användas som identifieringshandlingar)**
- Pass som beviljats i en stat eller en jurisdiktion inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Schweiz eller San Marino eller i någon annan stat eller jurisdiktion som särskilt fastställts i Aktias interna regler.
- Identitetskort beviljat av en myndighet i en stat inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Schweiz eller San Marino.

**Ett finskt körkort som har utfärdats i stället för ett utländskt körkort kan inte användas som identifieringshandling (kod 70 i körkortets fält för specialvillkor).

Beskrivning av verksamheten

Intäkter från den ordinarie verksamheten

Balans

Senaste realiserade räkenskapsperiod (d.m.åååå–d.m.åååå)

Personalantal

Berätta kort om sammanslutningens verksamhet

Beskrivning av allmännyttiga föreningars eller stiftelsers allmännyttiga ändamål och stadgeenliga verksamhet eller en beskrivning av en annan sammanslutnings verksamhet

Nuvarande bankrelationer

Är Aktia sammanslutningens huvudsakliga bank?

Ja

Nej

Huvudsaklig grund för kundrelationen

Välj ett av följande alternativ

Dagliga tjänster

Finansieringstjänster

Utlandstransaktioner

Försäkringstjänster

Placeringstjänster

Utlåningstjänster

Något annat, vad?

Uppskattning av
betalningsrörelser
i Aktia Bank

Syftet med uppgifterna om betalningsrörelser är att ge banken en uppskattning av betalningsrörelserna på kundens konton. Om de faktiska betalningsrörelserna väsentligt avviker från de uppgifter som kunden angett, kan banken be kunden om ytterligare utredning.

Ursprunget av inkommande medel till Aktia

Intäkter från affärsverksamhet Investeringar Lån Donationer Annat, vad:

Uppskattade betalningsrörelser inom Finland i euro

Inkommande betalningar: Utgående betalningar:

€/mån. €/mån.

Uppskattade betalningsrörelser utanför Finland

Betalningsrörelser utanför Finland omfattar:

- betalningsrörelser till eller från länder utanför Finland i euro och andra valutor
- betalningsrörelser inom Finland i andra valutor än euro

Inkommande betalningar: Utgående betalningar:

€/mån. €/mån.

Ange de länder utanför Finland till vilka företaget har utgående penningtrafik samt de länder utanför Finland från vilka företaget har inkommande penningtrafik.

I vilka situationer behöver företaget göra och ta emot betalningar utanför Finland?

Hur mycket kontanter sätter ni in på sammanslutningens konton månatligen?

0-1000 euro/månad
1001-5000 euro/månad
5001-10 000 euro/månad
10 001-50 000 euro/månad
50 001-100 000 euro/månad
Yli 100 000 euro/månad

Hur mycket kontanter tar ni ut från sammanslutningens konton månatligen?

0-1000 euro/månad
1001-5000 euro/månad
5001-10 000 euro/månad
10 001-50 000 euro/månad
50 001-100 000 euro/månad
Yli 100 000 euro/månad

För vilket ändamål använder sammanslutningen kontanter?

Utlands-
verksamhet

Har sammanslutningen utlandsverksamhet?

Om ditt svar är "Ja", svara på nedanstående fråga.

Ja Nej

Beskriv utlandsverksamheten närmare samt i vilka länder denna verksamhet bedrivs.

Styrelse,
förvaltningsråd

1. Finns det PEP-personer (personer i politiskt utsatt ställning, mer information finns i bilagorna till blanketten) bland medlemmarna i sammanslutningens styrelse eller eventuella förvaltningsråd?

Om svaret på fråga 1 är Ja, fyll i bilagan PEP-person redogörelse.

Ja Nej

2. Är uppgifterna om medlemmarna i sammanslutningens styrelse och eventuella förvaltningsråd uppdaterade i registret (föreningsregistret, stiftelseregistret eller något annat motsvarande register)?

Om svaret är Nej, ange medlemmarnas uppgifter i fälten nedan.

Ja Nej

Om svaret på fråga 2 är Ja kan du gå vidare till fråga 3. Om svaret är Nej, fyll i uppgifterna om medlemmarna i styrelsen och det eventuella förvaltningsrådet i fälten nedan. Om svaret på fråga 3 är Ja behöver medlemmarnas skattemässiga hemviststater och utländska skatteregistreringsnummer inte anges. De uppgifter som begärs nedan kan också anges i en separat undertecknad bilaga.

3. Är det fråga om ett skattebefriat allmännyttigt samfund?*

Om svaret är Nej, ange medlemmarnas uppgifter i fälten nedan.

Ja Nej

Om svaret på fråga 3 är Ja kan du gå vidare till Underskrift. Om svaret är Nej, fyll i uppgifterna om medlemmarna i sammanslutningens styrelse och eventuella förvaltningsråd i fälten nedan, inklusive personernas skattemässiga hemviststater och utländska skatteregistreringsnummer. De uppgifter som begärs nedan kan också anges i en separat undertecknad bilaga.

*allmännyttiga föreningar eller stiftelser i enlighet med 22 § i inkomstskattelagen eller religionssamfund i enlighet med 21 § i inkomstskattelagen. När en sammanslutning upplöses eller träder i likvidation övergår medlen till finska staten, en myndighetsenhet eller en allmännyttig sammanslutning.

1) Namn på medlem i styrelse eller förvaltningsråd Personbeteckning*

Adress Ställning/roll i sammanslutningen Medborgarskap

Skattemässig hemviststat/skattemässiga hemviststater Skatteregistreringsnummer i utlandet

Är person en PEP-person (person i politiskt utsatt ställning)? Ja Nej
Fyll i bilagan PEP-person redogörelse om svaret är Ja

2) Namn på medlem i styrelse eller förvaltningsråd Personbeteckning*

Adress Ställning/roll i sammanslutningen Medborgarskap

Skattemässig hemviststat/skattemässiga hemviststater Skatteregistreringsnummer i utlandet

Är person en PEP-person (person i politiskt utsatt ställning)? Ja Nej
Fyll i bilagan PEP-person redogörelse om svaret är Ja

3) Namn på medlem i styrelse eller förvaltningsråd Personbeteckning*

Adress Ställning/roll i sammanslutningen Medborgarskap

Skattemässig hemviststat/skattemässiga hemviststater Skatteregistreringsnummer i utlandet

Är person en PEP-person (person i politiskt utsatt ställning)? Ja Nej
Fyll i bilagan PEP-person redogörelse om svaret är Ja

*Födelsedatum om finsk personbeteckning saknas

4) Namn på medlem i styrelse eller förvaltningsråd Personbeteckning*

Adress Ställning/roll i sammanslutningen Medborgarskap

Skattemässig hemviststat/skattemässiga hemviststater Skatteregistreringsnummer i utlandet

Är person en PEP-person (person i politiskt utsatt ställning)? Ja Nej
Fyll i bilagan PEP-person redogörelse om svaret är Ja

5) Namn på medlem i styrelse eller förvaltningsråd Personbeteckning*

Adress Ställning/roll i sammanslutningen Medborgarskap

Skattemässig hemviststat/skattemässiga hemviststater Skatteregistreringsnummer i utlandet

Är person en PEP-person (person i politiskt utsatt ställning)? Ja Nej
Fyll i bilagan PEP-person redogörelse om svaret är Ja

6) Namn på medlem i styrelse eller förvaltningsråd Personbeteckning*

Adress Ställning/roll i sammanslutningen Medborgarskap

Skattemässig hemviststat/skattemässiga hemviststater Skatteregistreringsnummer i utlandet

Är person en PEP-person (person i politiskt utsatt ställning)? Ja Nej
Fyll i bilagan PEP-person redogörelse om svaret är Ja

7) Namn på medlem i styrelse eller förvaltningsråd Personbeteckning*

Adress Ställning/roll i sammanslutningen Medborgarskap

Skattemässig hemviststat/skattemässiga hemviststater Skatteregistreringsnummer i utlandet

Är person en PEP-person (person i politiskt utsatt ställning)? Ja Nej
Fyll i bilagan PEP-person redogörelse om svaret är Ja

8) Namn på medlem i styrelse eller förvaltningsråd Personbeteckning*

Adress Ställning/roll i sammanslutningen Medborgarskap

Skattemässig hemviststat/skattemässiga hemviststater Skatteregistreringsnummer i utlandet

Är person en PEP-person (person i politiskt utsatt ställning)? Ja Nej
Fyll i bilagan PEP-person redogörelse om svaret är Ja

*Födelsedatum om finsk personbeteckning saknas

Underskrifter och fastställande av identitet

Jag försäkrar att de uppgifter jag gett på den här blanketten är korrekta. Jag är medveten om min skyldighet att meddela banken om ändringar i de givna uppgifterna, särskilt i fråga om beskattningen.

Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

Bifoga följande handlingar:

- kopior av giltiga handlingar som verifierar identiteten hos alla företrädare och den som undertecknat blanketten.
- kopior av pass från alla verkliga förmänstagare som är medborgare i ett land utanför EES-området, San Marino eller Schweiz.
- en handling som styrker firmateckningsrätten, om sammanslutningens register inte är uppdaterat eller allmänt tillgängligt.
- en beskrivning av koncernstrukturen, om sammanslutningen ingår i en koncern.

Identitetshandlingar som Aktia godkänner:

- finska körkort (utfärdat efter 1.10.1990, mobila körkort kan inte användas som identifieringshandlingar)*
- pass som beviljats i en stat eller en jurisdiktion inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Schweiz eller San Marino eller i någon annan stat eller jurisdiktion som särskilt fastställts i Aktias interna regler.
- identitetskort beviljat av en myndighet i en stat inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Schweiz eller San Marino.

*Ett finskt körkort som har utfärdats i stället för ett utländskt körkort kan inte användas som identifieringshandling (kod 70 i körkortets fält för specialvillkor).

Behandling av personuppgifter

Aktia Bank Abp (nedan banken) behandlar som personuppgiftsansvarig personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen och ser i sin verksamhet till att integritetsskyddet och banksekretessen iakttas. Banken behandlar personuppgifter bland annat för kundservice och skötsel av kundförhållandet, kundkommunikation, identifiering och individualisering av kunder, marknadsföring samt riskhantering och rapportering till behöriga myndigheter.

Uppgifter om kundkontroll och andra personuppgifter kan användas till att förhindra, avslöja och utreda penningtvätt och finansiering av terrorism och för att inleda undersökning av penningtvätt, finansiering av terrorism och det brott genom vilket de tillgångar eller den vinning av brott som är föremål för penningtvätt eller finansiering av terrorism har erhållits.

Banken kan jämföra betalningsuppgifterna med EU-förordningar om finansiella sanktioner eller med meddelanden och bestämmelser som utfärdats av inhemska eller utländska myndigheter eller motsvarande instanser och vid behov kräva ytterligare information om betalningen av den som anlitar betaltjänsten. Banker och betalningssystem som hanterar betalningen kan enligt lagstiftningen i etableringslandet eller ingångna avtal vara skyldiga att lämna ut uppgifter om betalaren till myndigheter i olika länder.

I bankens dataskyddsbeskrivning finns en närmare beskrivning om behandlingen av personuppgifter. Dataskyddsbeskrivningen är tillgänglig på adressen <http://www.aktia.fi/sv/yksityisyden-suoja> samt på bankens kontor.