

Företagets eller
sammanslutningens
grunduppgifter

Företagets eller sammanslutningens officiella namn	FO-nummer	
Postadress	Postnummer	Postanstalt
Besöksadress	Postadress utomlands	
Kontaktperson	Kontaktpersonens telefonnummer	Kontaktpersonens e-postadress
Bransch	Registreringsland	
Hemort	Hemland	
Företagets beskattningsland eller -länder, ange alla	Företagets utländska skatteregistreringsnummer	
Beskattningsuppgifter: Fatca Status & Global Intermediary Identification Number (GIIN-nummer)		
SWIFT-adress	LEI-nummer	
Är det ett finansinstitut?	Nej	Ja
Om svaret är ja, svara på nedanstående fråga.		
Rapporteringskyldigt finansiellt institut (ange GIIN-nummer ovanför)		
Det finansiella institutet är inte rapporteringskyldigt		
Ingår företaget i en koncern?	Nej	Ja
Om ja, bifoga en beskrivning av koncernstrukturen		

Företagets eller
sammanslutningens
företrädare i
Aktia Bank

Företrädaren är sammanslutningskundens 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 sammanslutningen. Hen ska i sådana fall på grund av ett register, en fullmakt, ett protokoll eller sin ställning ha rätt att företräda sammanslutningen 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.

Personer som har rätt att företräda företaget eller sammanslutningen vid Aktia Bank

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

Omsättning

Balans

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

Personalantal

Ge en närmare beskrivning av företagets affärsverksamhet, produkter, tjänster, kunder, samarbetspartner, distributionskanaler, centrala kommande ändringar i affärsverksamheten osv.

Utlands-
verksamhet

Har företaget utlandsverksamhet?

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

Ja

Nej

Beskriv utlandsverksamheten närmare samt i vilka länder denna verksamhet bedrivs.

Compliance- eller
AML officer

Namn

Telefonnummer

E-postadress

Bolagsform

Privat

Publikt

Marknadsplats och handelskod

Kreditbetyg

Kreditbetyg, Moody's

Kreditbetyg, S&P

Kreditbetyg, Fitch

Registrerings-
uppgifter

Koncession beviljad (datum)

Koncessionens giltighetstid

Myndighet som beviljat koncessionen

Tillsynsmyndighet

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

**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

Inträder 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?

Ange företagets viktigaste handels- eller samarbetspartner inom betalningsrörelserna utanför Finland:

Hur mycket kontanter sätter ni in på företagets konto 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 företagets konto 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 företaget kontanter?

**Nuvarande
bankrelationer**

Är Aktia företagets huvudsakliga bank?

Ja

Nej

Huvudsaklig grund för kundrelationen

Välj ett av följande alternativ

Dagliga tjänster

Finansieringstjänster

Utlandstransaktioner

Försäkringstjänster

Placeringstjänster

Utlåningstjänster

Något annat, vad?

Verkliga
förmånstagare

Fyll i uppgifterna om företagets
verkliga förmånstagare i fälten nedan.
Nedanstående uppgifter om verkliga
förmånstagare kan också anges i en
separat undertecknad bilaga.

Verkliga förmånstagare är privatpersoner
som direkt eller indirekt äger mer än 25
procent av företaget eller har en över 25
procents andel av sammanslutningens
rösträtt. En verklig förmånstagare är
även en person som i övrigt använder
självständig eller bestämmande
beslutanderätt och som har rätt att säga
upp majoriteten av styrelsemedlemmarna
i sammanslutningen eller i
ett motsvarande organ. Om
sammanslutningen inte har någon på
rösträtt, ägarförhållande eller faktisk
bestämmanderätt baserad verklig
förmånstagare, är sammanslutningens
styrelse eller ansvariga bolagsmän de
verkliga förmånstagarna.

Läs mer om verkliga förmånstagare i
den informativa svarsbilagan till denna
blankett eller på Aktias webbplats.

Kommer mer än 50 procent av företagets/sammanslutningens omsättning från placeringsverksamhet?

Ja Nej

Uppgifter om de verkliga förmånstagarnas skattemässiga hemviststater eller eventuella utländska skatteregistreringsnummer
behöver inte lämnas om svaret är Nej

De verkliga förmånstagarna är uppdaterade i Patent- och registerstyrelsens register över förmånstagare

Ja Nej

Är företagets ägande direkt eller indirekt mer än 40 procent i rysk ägo?

Ja Nej

1) Namn på verklig förmånstagare	Personbeteckning		
Adress	Ställning/roll i företaget	Medborgarskap	
Skattemässig hemviststat/skattemässiga hemviststater	Skatteregistreringsnummer i utlandet		
Är person en PEP-person (person i politiskt utsatt ställning)? <i>Fyll i bilagan PEP-person redogörelse om svaret är Ja</i>	Ja	Nej	Ägarandel (%) eller röstetal i företaget
Är den verkliga förmånstagaren en medborgare i USA?	Ja	Nej	

2) Namn på verklig förmånstagare	Personbeteckning		
Adress	Ställning/roll i företaget	Medborgarskap	
Skattemässig hemviststat/skattemässiga hemviststater	Skatteregistreringsnummer i utlandet		
Är person en PEP-person (person i politiskt utsatt ställning)? <i>Fyll i bilagan PEP-person redogörelse om svaret är Ja</i>	Ja	Nej	Ägarandel (%) eller röstetal i företaget
Är den verkliga förmånstagaren en medborgare i USA?	Ja	Nej	

3) Namn på verklig förmånstagare	Personbeteckning		
Adress	Ställning/roll i företaget	Medborgarskap	
Skattemässig hemviststat/skattemässiga hemviststater	Skatteregistreringsnummer i utlandet		
Är person en PEP-person (person i politiskt utsatt ställning)? <i>Fyll i bilagan PEP-person redogörelse om svaret är Ja</i>	Ja	Nej	Ägarandel (%) eller röstetal i företaget
Är den verkliga förmånstagaren en medborgare i USA?	Ja	Nej	

4) Namn på verklig förmånstagare	Personbeteckning		
Adress	Ställning/roll i företaget	Medborgarskap	
Skattemässig hemviststat/skattemässiga hemviststater	Skatteregistreringsnummer i utlandet		
Är person en PEP-person (person i politiskt utsatt ställning)? <i>Fyll i bilagan PEP-person redogörelse om svaret är Ja</i>	Ja	Nej	Ägarandel (%) eller röstetal i företaget
Är den verkliga förmånstagaren en medborgare i USA?	Ja	Nej	

5) Namn på verklig förmånstagare	Personbeteckning		
Adress	Ställning/roll i företaget	Medborgarskap	
Skattemässig hemviststat/skattemässiga hemviststater	Skatteregistreringsnummer i utlandet		
Är person en PEP-person (person i politiskt utsatt ställning)? <i>Fyll i bilagan PEP-person redogörelse om svaret är Ja</i>	Ja	Nej	Ägarandel (%) eller röstetal i företaget
Är den verkliga förmånstagaren en medborgare i USA?	Ja	Nej	

6) Namn på verklig förmånstagare	Personbeteckning		
Adress	Ställning/roll i företaget	Medborgarskap	
Skattemässig hemviststat/skattemässiga hemviststater	Skatteregistreringsnummer i utlandet		
Är person en PEP-person (person i politiskt utsatt ställning)? <i>Fyll i bilagan PEP-person redogörelse om svaret är Ja</i>	Ja	Nej	Ägarandel (%) eller röstetal i företaget
Är den verkliga förmånstagaren en medborgare i USA?	Ja	Nej	

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 förmånstagare 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-suojaa> samt på bankens kontor.