

Yritys- ja yhteisöasiakas

|   |  |  |                                  |
|---|--|--|----------------------------------|
| <b>ASIAKAS</b>                            | Yrityksen tai yhteisön virallinen nimi   |  | Y-tunnus                         |
|   | Postiosoite  | Postinumero  | Postitoimipaikka                 |
|   | Käyntiosoite   | Postiosoite ulkomailla   | Yhteyshenkilö                    |
|   | Yhteyshenkilön puhelin   | Yhteyshenkilön sähköpostiosoite  |                                  |
|   | Toimiala   | Kuuluu konserniin:<br><input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei <b>Liitä mukaan konsernirakenteen kuvaus.</b> |                                  |
|   | Rekisteröintimaa   | Kotipaikka   | Kotimaa                          |
|   | Asiakkaalla ulkomaantoimintaa<br><input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei  | Verotusmaa. Luettele, mikäli useita.   | Ulkomainen verotunnistenumero(t) |
|   | Yli 50 % yrityksen liikevaihdosta tulee sijoitustoiminnasta.<br><input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei   |  |                                  |
| <b>ASIAKKAAN EDUSTAJAT AKTIA PANKISSA</b> | <b>Asiakkaan edustamiseen Aktia Pankissa oikeutetut henkilöt</b><br>Edustajia on useampi kuin alla mainitut <input type="checkbox"/><br>Luettele edustajat:  |  |                                  |
|   | 1) Edustajan nimi  | Henkilötunnus/Ulkomainen henkilötunnus/syntymäaika   |                                  |
|   | 2) Edustajan nimi  | Henkilötunnus/Ulkomainen henkilötunnus/syntymäaika   |                                  |
|   | 3) Edustajan nimi  | Henkilötunnus/Ulkomainen henkilötunnus/syntymäaika   |                                  |
|   | 4) Edustajan nimi  | Henkilötunnus/Ulkomainen henkilötunnus/syntymäaika   |                                  |
|   | <b>Liitä mukaan kopio voimassaolevasta henkilöllisyyden todentamisasiakirjasta kaikilta edustajilta.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ajokortti (myönn.1.10.1990 jälkeen)*</li> <li>Passi, joka on Euroopan talousalueen, Sveitsin, San Marinon tai muussa Aktian sisäisissä säännöissä erikseen määritetyssä valtiossa tai hallintoalueella myönnetty.</li> <li>Henkilötodistus, joka on Euroopan talousalueen, Sveitsin tai San Marinon viranomaisen myöntämä.</li> </ul> <p><i>*Ajokortti ei käy tunnistusvälineenä, mikäli suomalainen ajokortti on myönnetty ulkomaalaisen ajokortin tilalle.<br/>Koodi 70 ajokortin erikoisehdot-kohdassa.</i></p> |  |                                  |

Tällä lomakkeella ilmoitetaan asiakkaan tuntemistiedot Aktia Pankki Oyj:lle. Pyydämme täyttämään ja palauttamaan lomakkeen liitteineen teille sopivimmalla tavalla:

- Postitse osoitteeseen: Aktia Pankki Oyj, INFO 2493, 5001763, 00003 VASTAUSLÄHETYS
- Sähköisesti Aktian verkkosivuilla osoitteessa [www.aktia.fi](http://www.aktia.fi) (Yritysassiakkaat - Asiakaspalvelu - Yritysassiakkaan tunteminen - Täytät tiedot)
- Lomakkeen voi myös lähettää liitteinä Aktian verkkopankin viestitoiminnon kautta
- Lähimpään Aktia konttoriin

Lisätietoja lomakkeen täyttämisestä ja liitteistä löytyvät oheisessa saatekirjeessä. Palvelemme myös asiakkaan tuntemistietojen päivittämiseen liittyvissä asioissa, Aktia Yritysassiakaspalvelu puh. 010 247 6700\* arkisin klo 8.00-18.00

\*Puhelun hinta 0102-alkuiset numerot  
Kiinteästä linjasta ja matkapuhelimesta  
8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min.

|  |   |                       |
|--|---|-----------------------|
| <b>YRITYKSEN<br/>LIIKETOIMINNAN<br/>KUVAUS</b> | Yrityksen liikevaihto (Asunto-osakeyhtiö: kiinteistön tuotot tai liikevaihto, Yhdistys tai säätiö: varsinaisen toiminnan tuotot)  | Tase                  |
|  | Viimeisin tilikausi (pp.kk.vvvv–pp.kk.vvvv)   | Henkilöstön lukumäärä |
|  | <p><b>Kerro tarkemmin yrityksen liiketoiminnasta, tuotteista, palveluista, asiakkaista, yhteistyökumppaneista, jakeluteistä, liiketoiminnan keskeisistä tulevista muutoksista, jne. Ohessa esimerkki.</b></p> <p>Oy Yritys Ab valmistaa tuoleja. Tuotteiden suunnittelu, tuotanto, myyntikonttori ja taloushallinto ovat Helsingissä. Osa tuotannosta hoidetaan alihankintana Tallinnassa yrityksen X kanssa. Asiakkaamme ovat pääasiassa tukkuliikkeitä x ja erikoistavara-kauppoja y.</p> <p>Myymme tuotteita Suomen lisäksi muihin Pohjoismaihin, Italiaan ja Venäjälle. Viennin osuus edustaa 60 % liikevaihdosta ja sen osuus on kasvamassa. Materiaalihankinnat tehdään Suomesta, Ruotsista ja Kiinasta yrityksiltä z ja q. Sekä myynti että ostot ovat laskutusperusteisia ja käteinen on käytössä vain yrityksen päiväkäassassa, kun myymme näytekalusteita toimiston esittelytiloissa.</p> |                       |

|  |  |
|--|--|
| <b>ARVIO MAKSU-<br/>LIIKENTEESTÄ<br/>AKTIA PANKISSA</b>  | Maksuliikennetietojen tarkoituksena on antaa pankille <b>arvio</b> asiakkaan tileillä tapahtuvasta maksuliikenteestä. Jos toteutunut maksuliikenne poikkeaa olennaisesti asiakkaan ilmoittamasta voi pankki kysyä asiakkaalta jatkoselvitystä. Jos asiakkaalla ei ole maksuliikennettä pankissa, voi kenttiin täyttää 0 arvot. |
|  | <b>Kotimaan maksuliikenne</b><br>Suomen ja EU:n sisällä euroissa:  |
|  | Lähtevää kpl/vuosi euroa/vuosi   |
|  | Saapuvaa kpl/vuosi euroa/vuosi   |
|  | <b>Ulkomaan maksuliikenne</b><br>Suomen ja EU:n sisällä muissa valuutoissa kuin euroissa sekä Suomen ja EU:n ulkopuolelle tai ulkopuolelta euroissa ja muissa valuutoissa.   |
|  | Lähtevää kpl/vuosi euroa/vuosi   |
|  | Saapuvaa kpl/vuosi euroa/vuosi   |
| Luettele Suomen ulkopuoliset maat, joihin on <b>lähtevää</b> rahaliikennettä?  |  |
| Luettele Suomen ulkopuoliset maat, joista on <b>saapuvaa</b> rahaliikennettä?  |  |
| Minkälaisiin tilanteisiin tarvitsette ulkomaan maksuliikennettä?   |  |
| Tärkeimpien kauppaa- tai yhteistyökumppaneiden nimet ulkomaan maksuliikenteessä:   |  |
| <b>Käteinen raha:</b><br>Rahahuoltopalvelut pankin tai ulkoisen toimijan kanssa ovat tämän kyselyn ulkopuolella.<br>Käytättekö käteistä rahaa maksutapana tai vastaanotatteko käteismaksuja? |  |
| Talletatteko yrityksen tilille käteistä rahaa?   |  |
| Kertokaa minkälaisissa tilanteissa ja osapuolten kanssa yritys käyttää käteistä rahaa?   |  |
| <b>NYKYISET<br/>PANKKISUHTEET</b>  | Onko Aktia asiakkaan pääasiallinen pankki? <input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei  |
| <b>PANKKI-<br/>PALVELUT</b>  | Minkälaisia pankkipalveluita yrityksellä on Aktia Pankissa?  |

## OMISTAJAT JA TOSIASIALLISET EDUNSAAJAT

### Omistuksen tai muulla perusteella asiakkaassa tosiasiallista määräysvaltaa käyttävän tiedot.

Tosiasialliset edunsaajat ovat yksityishenkilöitä jotka omistavat suoraan tai välillisesti vähintään 25% yrityksestä tai heillä on vähintään 25% osuus yhteisön äänioikeuksista. Tosiasiallinen edunsaaja on myös henkilö, joka muuten käyttää yhteisössä itsenäistä tai määräävää päätösvaltaa yhteisössä 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. Esimerkiksi yhdistyksissä tai säätiöissä hallituksen jäsenet ovat useimmiten tosiasialliset edunsaajat.

**Huom! Tosiasiallisen edunsaajan omistusosuus tai äänimäärä on mainittava vaikka se olisi alle 25%.**

**Arvoksi voi täyttää 0 jos henkilöllä ei ole omistus- tai ääniosuutta yhteisössä.**

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| Nimi  |   | Henkilötunnus/Syntymäaika               |  |
| Osoite  |   | Ammattinimike tai muu rooli yrityksessä |  |
| Kansalaisuus  | Verotusmaa, Verotuksellinen asuinvaltio | Verotunnistenumero ulkomailla           |  |
| PEP-henkilö<br><input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei | Omistusosuus tai äänimäärä              |   |  |
| Nimi  |   | Henkilötunnus/Syntymäaika               |  |
| Osoite  |   | Ammattinimike tai muu rooli yrityksessä |  |
| Kansalaisuus  | Verotusmaa, Verotuksellinen asuinvaltio | Verotunnistenumero ulkomailla           |  |
| PEP-henkilö<br><input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei | Omistusosuus tai äänimäärä              |   |  |
| Nimi  |   | Henkilötunnus/Syntymäaika               |  |
| Osoite  |   | Ammattinimike tai muu rooli yrityksessä |  |
| Kansalaisuus  | Verotusmaa, Verotuksellinen asuinvaltio | Verotunnistenumero ulkomailla           |  |
| PEP-henkilö<br><input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei | Omistusosuus tai äänimäärä              |   |  |
| Nimi  |   | Henkilötunnus/Syntymäaika               |  |
| Osoite  |   | Ammattinimike tai muu rooli yrityksessä |  |
| Kansalaisuus  | Verotusmaa, Verotuksellinen asuinvaltio | Verotunnistenumero ulkomailla           |  |
| PEP-henkilö<br><input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei | Omistusosuus tai äänimäärä              |   |  |

Aktia Pankki Oyjillä on oikeus rekisteröidä luonnollisten henkilöiden kuten yrityksen edustajien ja vastuhenkilöiden, tiedot asiakasrekisterinsä. Tietoja voidaan hankkia esimerkiksi viranomaisten ylläpitämistä julkisista rekistereistä tai luotettavien palveluntarjoajien yritystietorekistereistä. Aktia Pankki Oyj (jäljempänä pankki) käsittelee rekisterinpitäjänä henkilötietoja tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja huolehtii toiminnassaan yksityisyyden suojan ja pankkialaisuuden 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 rahapesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä rahapesun ja terrorismin rahoittamisen ja sen rikoksen, jolla rahapesun 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 lisätietoja 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 [www.aktia.fi/yksityisyysdensuoja](http://www.aktia.fi/yksityisyysdensuoja) sekä pankin konttoreissa.

## ALLEKIRJOITUKSET JA HENKILÖLLISYDEN TODENTAMINEN

Olen tarkistanut edellä olevat tiedot ja vahvistan, että lomakkeella olevat tiedot ovat ajan tasalla ja oikein.

Paikka ja päivämäärä

Virallisen nimenkirjoitusoikeutetun allekirjoitus ja nimenselvennys

**Liitä mukaan kopio voimassaolevasta henkilöllisyyden todentamisasiakirjasta kaikilta edustajilta.**

- Ajokortti (myönn.1.10.1990 jälkeen)\*
- Passi, joka on Euroopan talousalueen, Sveitsin, San Marinon tai muussa Aktian sisäisissä säännöissä erikseen määritetyssä valtiossa tai hallintoalueella myönnetty.
- Henkilötodistus, joka on Euroopan talousalueen, Sveitsin tai San Marinon viranomaisen myöntämä.

\*Ajokortti ei käy tunnustusvälineenä, mikäli suomalainen ajokortti on myönnetty ulkomaalaisen ajokortin tilalle. Koodi 70 ajokortin erikoisehdot-kohdassa.