

<b>KUNDEN</b>	Företagets eller sammanslutningens officiella namn		FO-nummer
	Postadress	Postnummer	Postanstalt
	Besöksadress	Postadress utomlands	Kontaktperson
	Kontaktpersonens telefon	Kontaktpersonens E-post	
	Bransch	Ingår i koncern: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <b>Bifoga beskrivning av koncernstruktur.</b>	
	Registreringsland	Hemort	Hemland
	Kunden har verksamhet i utlandet <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Beskattningsland. Räkna upp om flera.	Utländskt/Utländska skattenummer
Över 50 % av företagets omsättning kommer från placeringsverksamhet <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej			
<b>KUNDENS REPRESENTANTER I AKTIA BANK</b>	<b>Personer som har rätt att representera kunden i Aktia Bank</b> Det finns flera representanter än de som nämns nedan <input type="checkbox"/> Räkna upp representanterna:		
	1) Representantens namn	Personbeteckning/Utländsk personbeteckning/födelsedatum	
	2) Representantens namn	Personbeteckning/Utländsk personbeteckning/födelsedatum	
	3) Representantens namn	Personbeteckning/Utländsk personbeteckning/födelsedatum	
	4) Representantens namn	Personbeteckning/Utländsk personbeteckning/födelsedatum	
<b>Bifoga för varje representant en kopia av giltigt dokument som använts för att verifiera identiteten.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Körkort (beviljat efter 1.10.1990)*</li> <li>• Pass som beviljats i en stat eller ett jurisdiktionsområde inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Schweiz eller San Marino eller i någon annan stat som särskilt fastställts i Aktias interna regler.</li> <li>• Identitetsbevis beviljat av en myndighet i en stat inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Schweiz eller San Marino.</li> </ul> <p><i>*Ett finskt körkort som har utfärdats i stället för ett utländskt körkort kan inte användas som identifieringsverktyg. Kod 70 i punkten körkortets fält för specialvillkor.</i></p>			

Med denna blankett meddelas uppgifter om kundkontroll till Aktia Bank Abp. Vi ber er fylla i och returnera blanketten med bilagor på det för er lämpligaste sättet:

- Per post till adressen: Aktia Bank Abp, INFO 2493, 5001763, 00003 SVARSFÖRSÄNDELSE
- Elektroniskt på Aktias webbplats [www.aktia.fi](http://www.aktia.fi) (Företagskunder – Kundservice – Kundkännedom-företags -Uppdatera uppgifterna)
- Blanketten kan även skickas som en bilaga via meddelandefunktionen i Aktias nätbank
- Till närmaste Aktia kontor

Anvisningar om bilagor och hur blanketten ska fyllas i finns i bifogat följebrev. Vi besvarar gärna eventuella frågor som uppstår gällande utredningen. Aktia Företagskundservice tel. 010 247 6700\* vardagar kl. 8.00-18.00

\*Samtalets pris, nummer som börjar på 0102  
Från fast linje och mobiltelefon  
8,35 cent/samtal + 16,69 cent/min.

<b>BESKRIVNING AV FÖRETAGETS VERKSAMHET</b>	Omsättning (Bostadsaktiebolag: intäkter för fastighet eller omsättning, Förening eller stiftelse: intäkter från ordinarie verksamhet)	Balans
	Senaste räkenskapsperiod (dd.mm.år–dd.mm.år)	Antal personal:
	<p><b>Ge en närmare beskrivning av företagets verksamhet, produkter, tjänster, kunder, samarbetspartner, distributionskanaler, centrala framtida förändringar i verksamheten osv. Här ett exempel:</b></p> <p>Oy Företag Ab tillverkar stolar. Planeringen och produktionen av företagets produkter, försäljningskontoret och ekonomi-förvaltningen finns i Helsingfors. En del av produktionen sköts som underentreprenad i Tallinn med företaget X. Våra kunder är främst partiaffärer x och specialvaruaffärer y. Vi säljer våra produkter förutom i Finland också till de övriga nordiska länderna, Italien och Ryssland. Exportens andel av omsättningen är 60 % och växer. Material köps i Finland, Sverige och Kina av företagens z och q. Både försäljningen och köpen görs på faktura och kontanter används bara i företagets dagskassa då vi säljer provexemplar på kontoret.</p>	

<b>UPPSKATTNING AV BETALNINGS- RÖRELSEN I AKTIA BANK</b>	Syftet med information om betalningstrafiken är att ge banken en <b>uppskattning</b> av kundens regelbundna betalningstrafik. Ifall den verkliga betalningsrörelsen avviker väsentligt från den angivna betalningsrörelsen kan banken be om vidare upplysningar. Ifall kunden inte har någon betalningstrafik i banken kan värdet 0 fyllas i fältet.
	<b>Inhemsk betalningsrörelse</b> Inom Finland och EU i euro:
	Avgående <span style="float: right;">st./år</span> <span style="float: right;">euro/år</span>
	Inkommande <span style="float: right;">st./år</span> <span style="float: right;">euro/år</span>
	<b>Utländsk betalningsrörelse</b> Inom Finland och EU i andra valutor än euro samt till länder utanför Finland och EU eller från länder utanför Finland och EU och i andra valutor.
	Avgående <span style="float: right;">st./år</span> <span style="float: right;">euro/år</span>
	Inkommande <span style="float: right;">st./år</span> <span style="float: right;">euro/år</span>
Räkna upp de länder utanför Finland som företaget har <b>avgående</b> betalningar till	
Räkna upp de länder utanför Finland som företaget har <b>inkommande</b> betalningar från	
För vilka situationer behöver företaget utländsk betalningsrörelse?	
Namn på de viktigaste handels- eller samarbetspartner inom utländsk betalningsrörelse:	
<b>Kontanter:</b> Penninghanteringstjänster med banken eller en extern aktör är inte föremål för denna förfrågan. Använder ni kontanta medel som betalningssätt eller tar ni emot kontantbetalningar?	
Sätter ni in kontanter på företagets konto?	
I hurdana situationer och med vilka samarbetspartner använder företaget kontanter?	
<b>NUVARANDE BANKRELATIONER</b>	Är Aktia företagets huvudsakliga bank? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
<b>BANKTJÄNSTER</b>	Hurdana banktjänster använder företaget av Aktia Bank?

## ÄGARE OCH VERKLIGA FÖRMÅNSTAGARE

**Uppgifter om personer som på basis av ägande eller på annan grund utövar faktisk beslutanderätt i företaget.** Verkliga förmånstagare är privatpersoner som direkt eller indirekt äger minst 25 % av företaget eller har minst 25 % av rösterna i sammanslutningen. En verklig förmånstagare är även en person som i sammanslutningen använder självständig eller bestämmande beslutanderätt och som har rätt att avskeda majoriteten av medlemmarna i sammanslutningens styrelse eller motsvarande organ.

Om i sammanslutningen inte finns någon verklig förmånstagare som grundar sig på rösträtt, ägarförhållande eller verklig bestämmanderätt fungerar sammanslutningens styrelse eller ansvariga bolagsmän som verkliga förmånstagare. T.ex. i föreningar eller stiftelser är styrelsemedlemmarna oftast de verkliga förmånstagarna.

**Obs! Verkliga förmånstagers ägarandel eller röstetal bör uppges även om den är under 25%. Värdet 0 ska fyllas i ifall personen inte har någon ägar- eller röstandel i sammanslutningen.**

Namn		Personbeteckning/födelsedatum
Adress		Yrkesbeteckning eller roll i företaget
Medborgarskap	Beskattningsland, Skattemässigt hemvistland	Skattenummer utomlands
PEP-person: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Ägarandel eller röstetal	
Namn		Personbeteckning/födelsedatum
Adress		Yrkesbeteckning eller roll i företaget
Medborgarskap	Beskattningsland, Skattemässigt hemvistland	Skattenummer utomlands
PEP-person: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Ägarandel eller röstetal	
Namn		Personbeteckning/födelsedatum
Adress		Yrkesbeteckning eller roll i företaget
Medborgarskap	Beskattningsland, Skattemässigt hemvistland	Skattenummer utomlands
PEP-person: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Ägarandel eller röstetal	
Namn		Personbeteckning/födelsedatum
Adress		Yrkesbeteckning eller roll i företaget
Medborgarskap	Beskattningsland, Skattemässigt hemvistland	Skattenummer utomlands
PEP-person: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Ägarandel eller röstetal	

Aktia Bank Abp har rätt att registrera uppgifter om fysiska personer, såsom företagens representanter och ansvarspersoner, i sitt kundregister. Uppgifterna kan inhämtas till exempel från offentliga register som upprätthålls av myndigheter eller från tillförlitliga tjänsteleverantörers register över företags-information. Aktia Bank Abp (nedan banken) behandlar personuppgiftsansvarig personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen och ser i sin verksamhet till att integritetsskyddet och banksekretessen iaktas. 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 inledda undersökning av penningtvätt, finansiering av terrorism och det brott genom vilket de tillgångar eller den vinning av brott har erhållits som är föremål för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Banken kan jämföra betalningsuppgifterna med EU-bestämmelserna om finansiella sanktioner eller med meddelande 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 betalsystem som hanterar betalningen kan enligt respektive stationeringslands lag eller avtal som ingåtts vara skyldiga att överläta information om betalaren till myndigheterna i landet. I bankens dataskyddsbeskrivning beskrivs närmare hur personuppgifter behandlas. Dataskyddsbeskrivningen är tillgänglig på adressen [www.aktia.fi/sv/yksityisyysden-suojaa](http://www.aktia.fi/sv/yksityisyysden-suojaa) och på bankens kontor.

## UNDERSKRIFTER OCH FASTSTÄLLANDE AV IDENTITET

Jag har kontrollerat uppgifterna ovan och bekräftar att uppgifterna på blanketten är uppdaterade och korrekta.

Ort och datum

Underskrift med namnförtydligande av en person som har officiell rätt att teckna firma

**Bifoga för varje representant en kopia av giltigt dokument som använts för att verifiera identiteten.**

- Körkort (beviljat efter 1.10.1990)\*
- Pass som beviljats i en stat eller ett jurisdiktion inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Schweiz eller San Marino eller i någon annan stat som särskilt fastställts i Aktias interna regler.
- Identitetsbevis 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 identifieringsverktyg. Kod 70 i punkten körkortets fält för specialvillkor.