

FÖRETAGETS ELLER SAMFUNDETS GRUND-UPPGIFTER	Företagets eller samfundets officiella namn		FO-nummer
	Postadress		Postnummer Postanstalt
	Besöksadress	Adress utomlands	Kontaktperson
	Kontaktpersonens telefonnummer	Kontaktpersonens E-post	
	Bransch	Ingår företaget eller samfundet i en koncern? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Bifoga beskrivning av koncernstruktur ifall Ja	
	Registreringsland	Hemort	Hemland
	Beskattningsland/länder		Utländskt/utländska skattnummer
	Beskattningsuppgifter: FATCA-status och Global Intermediary Identification Number (GIIN-nummer)		
	Swift-adress	LEI-kod	
FÖRETAGETS ELLER SAMFUNDETS REPRESENTANTER I AKTIA BANK	Personer som har rätt att representera företaget eller samfundet i Aktia Bank		
	Med representant avses en person som upprätthåller ett företags eller ett samfunds kundförhållande i banken och fungerar som primär kontaktperson om inte annat överenskommes med kunden. I allmänhet är representanten en person som har namnteckningsrätt enligt registret. Representanten ska ha rätt att representera företaget eller samfundet enligt register, fullmakt, protokoll eller ställning. Representanten fungerar även som primär undertecknare för blanketten om kundkontroll. Det kan finnas många representanter, men det räcker att uppgifterna om kundkännedom bekräftas (undertecknas) av endast en representant.		
	Obs! Användnings- eller dispositionsrätt som begränsas till enskilda tjänster innebär inte rätt att representera. Exempelvis ett företags outsourcade bokförare kan inte fungera som representant utan dokumenterad fullmakt.		
	Räkna upp representanterna. Ifall det finns fler representanter än nedan nämnda, räkna upp dem på en skild undertecknad bilaga.		
	1) Representantens namn	Ställning/roll i samfundet	Personbeteckning/födelsedatum
	2) Representantens namn	Ställning/roll i samfundet	Personbeteckning/födelsedatum
	3) Representantens namn	Ställning/roll i samfundet	Personbeteckning/födelsedatum
	4) Representantens namn	Ställning/roll i samfundet	Personbeteckning/födelsedatum
	5) Representantens namn	Ställning/roll i samfundet	Personbeteckning/födelsedatum
	Bifoga kopia av giltig identitetshandling för varje representant och personen som undertecknar blanketten.		
Aktia Bank godkänner följande identitetshandlingar: <ul style="list-style-type: none"> Finskt körkort (beviljat efter 1.10.1990, mobilkörkort är inte ett officiellt identitetsbevis)* Pass som beviljats i en stat eller jurisdiktion inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Schweiz eller San Marino eller i någon annan stat som särskilt fastställts i Aktias interna regler. Identitetskort beviljat av en myndighet i en stat inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Schweiz eller San Marino. <p>*Ett finskt körkort som har utfärdats i stället för ett utländskt körkort kan inte användas som identitetshandling. Kod 70 i punkten körkortets fält för specialvillkor.</p>			

COMPLIANCE- ELLER AML-OFFICER	Namn		
	Telefon	E-post	
BOLAGSFORM	<input type="checkbox"/> Privat <input type="checkbox"/> Publik	Marknadsplats och handelskod	
RATING	Rating, Moodys	Rating, S&P	Rating, Fitch
REGISTRERINGS- UPPGIFTER	Koncession beviljats (datum)	Koncessionens giltighetstid	Myndighet som beviljat koncession
	Tillsynsmyndighet	Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter	
UPPSKATTAD BETALNINGS- TRAFIK I AKTIA BANK	Syftet med förfrågan om betalningstrafiken är att ge banken en uppskattning av kundens regelbundna betalningstrafik. Ifall den verkliga betalningsrörelsen avviker väsentligt från den angivna betalningsrörelsen kan banken be om vidare upplysningar.		
	Uppskattad betalningstrafik inom EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) i euro		
	Avgående betalningar:	st./månad _____	euro/månad _____
	Inkommande betalningar:	st./månad _____	euro/månad _____
	Uppskattad betalningstrafik utanför EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet)		
	Till betalningstrafik utanför EES tillhör:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Betalningstrafik till eller från länder utanför EES i euro eller andra valutor • Betalningstrafik innanför EES i andra valutor än euro 		
	Lähtevät maksut:	st./månad _____	euro/månad _____
Saapuvat maksut:	st./månad _____	euro/månad _____	
Räkna upp de länder utanför EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) dit företaget/samfundet har regelbunden utgående betalningstrafik och de länder utanför EES varifrån företaget har regelbunden inkommande betalningstrafik.			
I hurdana situationer behöver företaget/samfundet betalningstrafik utanför EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet)?			
Räkna upp företagets/samfundets viktigaste handels- eller samarbetspartners inom betalningstrafik utanför EES (partners som tar emot betalningar från företaget eller skickar betalningar till företaget utanför europeiska ekonomiska samarbetsområdet)			
Har företaget/samfundet verksamhet utomlands?			
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej			

UPPSKATTAD BETALNINGS- TRAFIK I AKTIA BANK	Kontanter: Hur mycket kontanter deponerar ni på företags/samfundets konton månatligen? <input type="checkbox"/> 0-1000 euro/månad <input type="checkbox"/> 1001-5000 euro månad <input type="checkbox"/> 5001-10.000 euro/månad <input type="checkbox"/> 10.001-50.000 euro/månad <input type="checkbox"/> 50.001-100.000 euro/månad <input type="checkbox"/> Över 100.000 euro/månad Hur mycket kontanter lyfter ni från företags/samfundets konton månatligen? <input type="checkbox"/> 0-1000 euro/månad <input type="checkbox"/> 1001-5000 euro månad <input type="checkbox"/> 5001-10.000 euro/månad <input type="checkbox"/> 10.001-50.000 euro/månad <input type="checkbox"/> 50.001-100.000 euro/månad <input type="checkbox"/> Över 100.000 euro/månad Till vilket ändamål använder företaget/samfundet kontanter? _____ _____		
BANK- FÖRHÅLLANDE	Är Aktia företags/samfundets huvudsakliga bank? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej		
Fyll i uppgifter om företags verkliga förmånstagare i nedanstående fälten. Nedanstående uppgifterna om verkliga förmånstagarna kan även meddelas på en skild undertecknad bilaga. Verkliga förmånstagare är privatpersoner som direkt eller indirekt äger över 25 % av företaget eller har över 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. Du kan läsa mera om verkliga förmånstagare på blankettens informativa svarsbilaga eller på Aktias webbsidor.			
VERKLIGA FÖRMÅNSTAGARE	Kommer över 50% av företags omsättning från placeringsverksamhet? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Ifall svaret på frågan är Nej, behöver inte uppgifter ges om verkliga förmånstagarnas skattemässiga hemvistländer eller eventuella skattnummer utomlands.		
	1) Verkliga förmånstagarens namn	Personbeteckning/födelsedatum	
	Adress	Ställning/roll i företaget/samfundet	
	Medborgarskap	Skattemässiga hemvistländer	Utländska skattnummer
	PEP-person (politiskt inflytelserik person) fyll i bilagan PEP-person redogörelse , om svaret är Ja <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej		Ägarandel (%) eller antal röster i företaget/samfundet
	2) Verkliga förmånstagarens namn		Personbeteckning/födelsedatum
	Adress		Ställning/roll i företaget/samfundet
	Medborgarskap	Skattemässiga hemvistländer	Utländska skattnummer
	PEP-person (politiskt inflytelserik person) fyll i bilagan PEP-person redogörelse , om svaret är Ja <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej		Ägarandel (%) eller antal röster i företaget/samfundet

Fortsätter på nästa sida

VERKLIGA FÖRMÄNSTAGARE	3) Verkliga förmånstagarens namn		Personbeteckning/födelsedatum
	Adress		Ställning/roll i företaget/samfundet
	Medborgarskap	Skattemässiga hemvistländer	Utländska skattenummer
	PEP-person (politiskt inflytelserik person) fyll i bilagan PEP-person redogörelse , om svaret är Ja <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej		Ägarandel (%) eller antal röster i företaget/samfundet
	4) Verkliga förmånstagarens namn		Personbeteckning/födelsedatum
	Adress		Ställning/roll i företaget/samfundet
	Medborgarskap	Skattemässiga hemvistländer	Utländska skattenummer
	PEP-person (politiskt inflytelserik person) fyll i bilagan PEP-person redogörelse , om svaret är Ja <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej		Ägarandel (%) eller antal röster i företaget/samfundet
	5) Verkliga förmånstagarens namn		Personbeteckning/födelsedatum
	Adress		Ställning/roll i företaget/samfundet
	Medborgarskap	Skattemässiga hemvistländer	Utländska skattenummer
	PEP-person (politiskt inflytelserik person) fyll i bilagan PEP-person redogörelse , om svaret är Ja <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej		Ägarandel (%) eller antal röster i företaget/samfundet
	6) Verkliga förmånstagarens namn		Personbeteckning/födelsedatum
	Adress		Ställning/roll i företaget/samfundet
	Medborgarskap	Skattemässiga hemvistländer	Utländska skattenummer
	PEP-person (politiskt inflytelserik person) fyll i bilagan PEP-person redogörelse , om svaret är Ja <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej		Ägarandel (%) eller antal röster i företaget/samfundet
7) Verkliga förmånstagarens namn		Personbeteckning/födelsedatum	
Adress		Ställning/roll i företaget/samfundet	
Medborgarskap	Skattemässiga hemvistländer	Utländska skattenummer	
PEP-person (politiskt inflytelserik person) fyll i bilagan PEP-person redogörelse , om svaret är Ja <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej		Ägarandel (%) eller antal röster i företaget/samfundet	

Underskrift på nästa sida

UNDERSKRIFTER OCH FASTSTÄLLANDE AV IDENTITET

Jag försäkrar att de uppgifter jag gett på den här blanketten är riktiga. Jag är även medveten om min skyldighet att meddela banken om ändringar i de givna uppgifterna, särskilt sådana ändringar som påverkar beskattningen

Ort och datum

Underskrift samt namnförtydligande av person som har officiell namnteckningsrätt*

*Banken kontrollerar namnteckningsrätten från registret. Kunden kan även bifoga ett dokument som bestyrker namnteckningsrätten.

Bifoga även följande dokument:

- Kopia av giltig identitetshandling för varje representant och personen som undertecknar blanketten.
- Passkopia för de verkliga förmånstagares del, som är medborgare i ett land utanför EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet), Schweiz eller San Marino.
- Ett dokument som bestyrker namnteckningsrätten, ifall samfundets uppgifter i registret inte är aktuella eller allmänt tillgängliga.
- Beskrivning av koncernstruktur ifall samfundet tillhör en koncern.

Aktia godkänner följande identitetshandlingar:

- Finskt körkort (beviljat efter 1.10.1990) *
- Pass som beviljats i en stat eller jurisdiktion inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Schweiz eller San Marino eller i någon annan stat 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 identitetshandling. Kod 70 i punkten 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 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 inleda 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/yksityisyvden-suoja och på bankens kontor.