ASIAKASTIEDOT – **HENKILÖASIAKAS**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Henkilö- ja yhteystiedot**: | Nimi:  Henkilötunnus tai syntymäaika:  Kansalaisuus:  Osoite:  Puhelin: |
| 1. **Edustaja:   Peruste:** | Nimi:  Syntymäaika tai henkilötunnus:        Lakimääräinen edustaja (alaikäisen edunvalvoja)  Määräyskirja (edunvalvoja)  Valtakirja  Edunvalvontavaltuutettu  Muu, Mikä |
| 1. **Poliittinen vaikutusvalta**: | Oletko itse tai onko joku **läheisesi** toiminut merkittävässä julkisessa tehtävässä?  Ei  Kyllä  **Kuka** tehtävässä on toiminut?  Itse  Lapsi  Vanhempi  Puoliso/kumppani  Lapsen puoliso/kumppani  Yhtiökumppani |
| 1. **Henkilöllisyyden todentamisessa käytetyn asiakirjan tiedot:** | Asiakirjan kopio liitteenä  tai  Asiakirjan nimi:  Asiakirjan numero tai muu tunnistetieto ja myöntäjä:  Asiakas on etätunnistettu  Käytetty menetelmä?  sähköpostilla toimitetut asiakirjat  yhteistyökumppani tunnistanut ja todentanut asiakkaan  postitse toimitetut asiakirjat  julkisen notaarin vahvistamat asiakirjat  sähköinen tunnistaminen ja käytetty menetelmä |
| 1. **Selvitys liiketoimeen liittyvien varojen alkuperästä** |  |
| *Henkilötietojanne voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ja sen rikoksen, jolla rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen kohteena oleva omaisuus tai rikoshyöty on saatu, tutkintaan saattamista varten (L rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä 3.luku 3 § 4 momentti).* | |

Päiväys ja allekirjoitus: