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 liitteenätaiAsiakirjan nimi:      Asiakirjan numero tai muu tunnistetieto ja myöntäjä:      [ ]  Asiakas on etätunnistettuKäytetty 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: