ASIAKASTIEDOT – **YRITYSASIAKAS**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Perus- ja yhteystiedot:**

**Yrityksen toimiala:** | Nimi:      Y-tunnus:      Rekisterinumero:      Rekisteröimispäivä ja -viranomainen      Osoite:      Puhelin:            |
| 1. **Yrityksen edustaja:Peruste:**

**Todentamisasiakirjan tiedot:** | Nimi:      Syntymäaika tai henkilötunnus:      [ ]  Asemavaltuutus[ ]  Lakimääräinen edustaja (esim. hallituksen jäsen)[ ]  Valtakirja[ ]  Muu, Mikä      [ ]  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. **Hallituksen tai muun päättävän elimen jäsenet**

**Todentamisasiakirjan tiedot:** | 1.Nimi:      Syntymäaika:      Kansalaisuus:      Rooli:[ ]  Hallituksen puheenjohtaja[ ]  Hallituksen jäsen[ ]  Toimitusjohtaja[ ]  Hallituksen varajäsen[ ]  Vastuunalainen yhtiömies[ ]  Yhtiömies (avoin yhtiö)[ ]  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      *Lomakkeelle voi lisätä hallituksen/päättävän elimen jäseniä tarvittavan määrän. Tietosisältöjä koskevat kentät voi kopioida maalaamalla haluttu alue ja painamalla Ctrl + c-kirjainta ja liittää tietokentät lomakkeelle painajalla Ctrl + v-kirjainta. Lomake ”venyy”, joten tietojen määrää ei ole määrällisesti rajoitettu.* |
| 1. **Omistajat / tosiasialliset edunsaajat**

**Todentamisasiakirjan tiedot:** | Nimi:      Syntymäaika ja henkilötunnus:      Omistusosuus /muu määräysvallan peruste:      [ ]  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      Poliittinen vaikutusvalta:[ ]  Ei [ ]  Kyllä*Lomakkeelle voi lisätä tosiasiallisia edunsaajia tarvittavan määrän. Tietosisältöjä koskevat kentät voi kopioida maalaamalla haluttu alue ja painamalla Ctrl + c-kirjainta ja liittää tietokentät lomakkeelle painajalla Ctrl + v-kirjainta. Lomake ”venyy”, joten tietojen määrää ei ole määrällisesti rajoitettu.* |
| 1. **Selvitys yrityksen liiketoiminnasta, tärkeimmistä liikekumppaneista sekä liiketoimeen sisältyvistä varoista**
 |       |
| *Asiakastietoja 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:**