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 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. **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 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  *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 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  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:**