

Tämä lomake on tarkoitettu seuraavien rekisteröityjen yhteisöasiakkaiden tuntemistietojen keräämiseen; säätiöt, yhdistykset, uskonnolliset yhdyskunnat sekä erityislainsäädäntöön perustuva yhdistykset (ml. tiekunnat). Tiekunnat täyttävät vain tähdellä* merkityt kohdat.

1. Asiakkaan perustiedot*	Koko nimi		Y-tunnus tai muu vastaava
	Käyntiosoite	Postinumero	Postitoimipaikka
	Postiosoite	Postinumero	Postitoimipaikka
	Kotipaikka	Kotisivu	Puhelin
	Pääasiallinen toimiala	Sivutoimialat	
	Verotusmaa (Maa, johon yhteisö on kyseisen maan lainsäädännön mukaan verovelvollinen)		Ulkomainen verotunniste (TIN)

2. Asiakkaan edustaja*	Henkilön koko nimi		Henkilötunnus tai syntymäaika
	Kansalaisuus tai kansalaisuudet	Asuinvaltio	
	Asema yhteisössä		
	Sähköposti	Puhelin	

3. Hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja muut vastuuhenkilöt* Taulukkoa ei tarvitse täyttää, jos vastaavat tiedot selviävät liitteenä toimitetulta rekisteriotteelta. Mikäli rekisteri ei ole ajan tasalla, toimittaa muutoksista pöytäkirja sekä päivittää muuttuneet tiedot rekisteriin. Yhteisöasiakkaissa hallituksen jäseniä tai muuta päättävää elintä kohdellaan tosiasiallisina edunsaajina.

Hallituksen jäsen ja rooli	Henkilötunnus tai syntymäaika	Kansalaisuus tai kansalaisuudet	Asuinvaltio	Alkamispäivä
Toimitusjohtaja	Henkilötunnus tai syntymäaika	Kansalaisuus tai kansalaisuudet	Asuinvaltio	Alkamispäivä
Muu vastuuhenkilö, mikäli sellainen on (esim. prokuristi, edustaja, toimitsijamies)	Henkilötunnus tai syntymäaika	Kansalaisuus tai kansalaisuudet	Asuinvaltio	Alkamispäivä

4. Merkittävät julkiset tehtävät (PEP-tieto)*	Onko joku asiakkaan tosiasiallisista edunsaajista itse tai hänen perheenjäsenensä tai yhtiökumppaninsa toiminut merkittävässä julkisessa tehtävässä viimeisen vuoden aikana?		
	<input type="checkbox"/> Kyllä, täytä lisätiedot alla (Jos yhteisön tosiasiallisista edunsaajista useampi on PEP, anna tiedot liitteellä) <input type="checkbox"/> Ei		
	PEP-asemassa olevan tosiasiallisen edunsaajan koko nimi		
	PEP-tehtävässä toimii tai on toiminut		
	<input type="checkbox"/> tosiasiallinen edunsaaja itse <input type="checkbox"/> aviopuoliso tai aviopuolisoön rinnastettava kumppani <input type="checkbox"/> lapsi <input type="checkbox"/> vanhempi <input type="checkbox"/> aviopuolison tai kumppanin vanhempi <input type="checkbox"/> läheinen yhtiökumppani		
	Läheisen koko nimi		
	Missä tehtävässä?		
	<input type="checkbox"/> Valtion päämies, hallituksen päämies, ministeri, vara- tai apulaisministeri <input type="checkbox"/> Valtion varainhoitoa tarkastavan ylimmän päättävän elimen jäsen <input type="checkbox"/> Puolustusvoimissa vähintään kenraalikuntaan kuuluva upseeri	<input type="checkbox"/> Parlamentin jäsen <input type="checkbox"/> Poliittisen puolueen johtolimen jäsen <input type="checkbox"/> Keskuspankin johtokunnan jäsen <input type="checkbox"/> Valtion kokonaan omistaman yrityksen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen	<input type="checkbox"/> Ylimmän oikeuselimen jäsen <input type="checkbox"/> Suurlähettiläs tai asianhoitaja <input type="checkbox"/> Kansainvälisten yhteisöjen johtaja, varajohtaja tai hallituksen jäsen
	Missä valtiossa (Suomi tai joku muu)?	Tehtävän päättymispäivä	

5. Asiakkaan liiketoiminnan kuvaus	Tilikauden päättymispäivä	Liikevaihto, euroa	Tase, euroa	Henkilöstön määrä
	Toimipaikat			
	Toiminnan sanallinen kuvaus (Kirjaa yhteisön tyypillisiä toimintoja kuvaavia tietoja esim. kuvaus toiminnasta, tulevaisuuden suunnitelmat, jäsenmäärä, ottaako yhteisö vastaan lahjoituksia, kansainvälinen toiminta, asiakaskohderyhmät)			
	Kohdemarkkinat (mihin maihin toiminta kohdistuu)			
Tärkeimmät liike- tai yhteistyökumppanit (nimi, rekisteröintivaltio, vienti/ tuonti/ hankinta/ myynti)				

6. Palvelu- ja maksuliikennetiedot*	Pankkipalvelut
	Onko OP yhteisönne pääasiallinen pankki? <input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
	Onko yhteisöllänne muita asiointipankkeja? <input type="checkbox"/> Ei <input type="checkbox"/> Kyllä, missä maassa?
	Mitä OPn tuotteita ja palveluita yhteisö käyttää tai aikoo käyttää? <input type="checkbox"/> Maksuliikenne <input type="checkbox"/> Rahoituspalvelut <input type="checkbox"/> Säilytyspalvelut <input type="checkbox"/> Sijoitustoimintaan liittyvät palvelut <input type="checkbox"/> Vakuutus <input type="checkbox"/> Rahoitusyhtiöpalvelut <input type="checkbox"/> Muu tuote / palvelu, mikä?

7. Käteisnostot ja -talletukset OPn tileillä*	Arvio käteisnostoista, euroa/kk
	Rahojen käyttötarkoitus <input type="checkbox"/> Lainat <input type="checkbox"/> Palkkojen maksut <input type="checkbox"/> Yhteisön pienhankinnat <input type="checkbox"/> Vaihtorahat <input type="checkbox"/> Muu, mikä?
	Arvio käteistalletuksista, euroa/kk
	Talletettavien rahojen alkuperä <input type="checkbox"/> Käteismaksujen tilitys <input type="checkbox"/> Lahjoitusten tai keräysvarojen talletus <input type="checkbox"/> Lainat <input type="checkbox"/> Omaisuuden myyminen <input type="checkbox"/> Päiväkassan tilitys <input type="checkbox"/> Muu, mikä?

8. Ulkomaanmaksuliikenne OPn tileillä*	Saapuvat ulkomaanmaksut maittain (neljä merkittävintä maata)	
	Maa	Arvio saapuvista maksuista, euroa/kk
	Maksujen tarkoitus <input type="checkbox"/> Myyntitulot <input type="checkbox"/> Omat tilisiirrot <input type="checkbox"/> Lahjoitukset <input type="checkbox"/> Osinkotulot <input type="checkbox"/> Sijoitukset <input type="checkbox"/> Lainat <input type="checkbox"/> Omaisuuden tai liiketoimintojen myyminen <input type="checkbox"/> Muu, mikä?	
	Lähtevät ulkomaanmaksut maittain (neljä merkittävintä maata)	
	Maa	Arvio lähtevistä maksuista, euroa/kk
Maksujen tarkoitus <input type="checkbox"/> Laskujen maksut <input type="checkbox"/> Omat tilisiirrot <input type="checkbox"/> Palkat ja palkkiot <input type="checkbox"/> Hyväntekeväisyys <input type="checkbox"/> Sijoitukset tai hankinnat <input type="checkbox"/> Lainat <input type="checkbox"/> Muu, mikä?		

9. Lisätiedot	
---------------	--

10. Allekirjoitukset*	Asiakas vakuuttaa edellä mainitut tiedot oikeiksi. Lomakkeen tietoja voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä viranomaisten vaatimaan raportointiin. Kaikkia asiakkaidemme antamia tietoja ja asiakirjoja käsitellään luottamuksellisesti.
	Paikkakunta, päivämäärä ja aika
	Asiakkaan viralliset allekirjoitukset ja nimenselvennykset
Muut selvitykset (pankki täyttää)	Saadut asiakirjat <input type="checkbox"/> Rekisteriote <input type="checkbox"/> Säännöt <input type="checkbox"/> Tilinpäätöstiedot <input type="checkbox"/> Pöytäkirja <input type="checkbox"/> Muu, mikä?
	Tiedot vastaanottaneen henkilön nimi