

Muista allekirjoittaa lomake sivulla 4.

ASIAKKAAN PERUSTIEDOT	Yrityksen tai yhteisön virallinen nimi		Y-tunnus	
	Postiosoite	Postinumero	Postitoimipaikka	Maa
	Yhteyshenkilön nimi	Yhteyshenkilön puhelinnumero	Yhteyshenkilön sähköpostiosoite	
ASIAKKAAN EDUSTAJAT PANKISSA	Asiakkaan edustamiseen Handelsbankenissa oikeutetut henkilöt. Pankki kerää edustajien voimassaolevasta henkilöllisyystodistuksesta kopion. Tunnistamisasiakirjan kopion voi toimittaa pankkiin sähköisesti Asiakkaan tuntemisen asiakirjat -lomakkeella osoitteessa https://www.handelsbanken.fi/fi/yritysasiakkaat/yritysasiakkaan-tunteminen .			
	Jos edustajia on useampia kuin alla mainitut, voit tarvittaessa täyttää tiedot lomakkeen lopussa olevaan tyhjään tilaan. <input type="checkbox"/> Kyllä, edustajia on lisätty lomakkeen loppuun			
	1) Edustajan virallinen nimi	Suomalainen henkilötunnus tai sen puuttuessa syntymäaika ja ulkomainen henkilötunnus		
	2) Edustajan virallinen nimi	Suomalainen henkilötunnus tai sen puuttuessa syntymäaika ja ulkomainen henkilötunnus		
	3) Edustajan virallinen nimi	Suomalainen henkilötunnus tai sen puuttuessa syntymäaika ja ulkomainen henkilötunnus		
4) Edustajan virallinen nimi	Suomalainen henkilötunnus tai sen puuttuessa syntymäaika ja ulkomainen henkilötunnus			
OMISTUS	Omistuksen tai muulla perusteella tosiasiallista määräysvaltaa käyttävän tiedot.			
Asunto-osakeyhtiölaissa (1599/2009) tarkoitetun asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön tosiasiallisina edunsaajina pidetään kaupparekisteriin merkittyjä hallituksen jäseniä.				
Ovatko kaupparekisteriin kirjatut tiedot hallituksen jäsenistä ajan tasalla? <input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei				
Jos ei, päivitä rekisterin tiedot viipymättä ja toimita pankkiin kopio hallituksen kokouksen pöytäkirjasta, josta käy ilmi hallituksen nykyisten jäsenten valinta. Pöytäkirjakopion tulee olla nimenkirjoitusoikeudellisen henkilön allekirjoittama.				
Onko hallituksessa enemmän jäseniä kuin alle on listattu? Jos kyllä, täytä tiedot lomakkeen lopussa olevaan tyhjään tilaan. <input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei				
Omistaako luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö yhtiön osakkeista 50% tai enemmän? <input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei				
Jos kyllä, ilmoita kyseisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön nimi ja henkilötunnus/Y-tunnus: _____				
HALLITUKSEN JÄSENET	Ilmoita kaikkien hallituksen jäsenten tiedot. Varmistathan, että myös kaupparekisterissä on ajantasaiset tiedot. Mikäli hallituksen jäsen ei ole Suomen kansalainen, pyydämme ystävällisesti toimittamaan kopion kyseisen henkilön voimassaolevasta passista/henkilökortista. Tunnistamisasiakirjan kopion voi toimittaa pankkiin sähköisesti Asiakkaan tuntemisen asiakirjat -lomakkeella osoitteessa https://www.handelsbanken.fi/fi/yritysasiakkaat/yritysasiakkaan-tunteminen .			
	1) Etunimi	Sukunimi	Henkilötunnus (Syntymäaika henkilötunnuksen puuttuessa)	
	Kansalaisuus	2. kansalaisuus	3. kansalaisuus	
	Asuinmaa	Rooli <input type="checkbox"/> Puheenjohtaja <input type="checkbox"/> Hallituksen jäsen <input type="checkbox"/> Muu, mikä? _____		
	Onko kyseessä poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP) tai lähipiiriin kuuluva? <input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei	<input type="checkbox"/> On itse PEP <input type="checkbox"/> Puoliso on PEP <input type="checkbox"/> Muu perheenjäsen on PEP <input type="checkbox"/> Yhtiökumppani on PEP Lähipiiriin kuuluvan PEP-henkilön nimi:		Jos kyllä, missä asemassa toimii? Maa, jossa henkilö toimii PEP- asemassa?

Muista allekirjoittaa lomake sivulla 4.

HALLITUKSEN JÄSENET	2) Etunimi	Sukunimi	Henkilötunnus (Syntymäaika henkilötunnuksen puuttuessa)
	Kansalaisuus	2. kansalaisuus	3. kansalaisuus
	Asuinmaa	Rooli <input type="checkbox"/> Puheenjohtaja <input type="checkbox"/> Hallituksen jäsen <input type="checkbox"/> Muu, mikä?	
	Onko kyseessä poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP) tai lähipiiriin kuuluva? <input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei	<input type="checkbox"/> On itse PEP <input type="checkbox"/> Puoliso on PEP <input type="checkbox"/> Muu perheenjäsen on PEP <input type="checkbox"/> Yhtiökumppani on PEP Lähipiiriin kuuluvan PEP-henkilön nimi:	
HALLITUKSEN JÄSENET	3) Etunimi	Sukunimi	Henkilötunnus (Syntymäaika henkilötunnuksen puuttuessa)
	Kansalaisuus	2. kansalaisuus	3. kansalaisuus
	Asuinmaa	Rooli <input type="checkbox"/> Puheenjohtaja <input type="checkbox"/> Hallituksen jäsen <input type="checkbox"/> Muu, mikä?	
	Onko kyseessä poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP) tai lähipiiriin kuuluva? <input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei	<input type="checkbox"/> On itse PEP <input type="checkbox"/> Puoliso on PEP <input type="checkbox"/> Muu perheenjäsen on PEP <input type="checkbox"/> Yhtiökumppani on PEP Lähipiiriin kuuluvan PEP-henkilön nimi:	
HALLITUKSEN JÄSENET	4) Etunimi	Sukunimi	Henkilötunnus (Syntymäaika henkilötunnuksen puuttuessa)
	Kansalaisuus	2. kansalaisuus	3. kansalaisuus
	Asuinmaa	Rooli <input type="checkbox"/> Puheenjohtaja <input type="checkbox"/> Hallituksen jäsen <input type="checkbox"/> Muu, mikä?	
	Onko kyseessä poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP) tai lähipiiriin kuuluva? <input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei	<input type="checkbox"/> On itse PEP <input type="checkbox"/> Puoliso on PEP <input type="checkbox"/> Muu perheenjäsen on PEP <input type="checkbox"/> Yhtiökumppani on PEP Lähipiiriin kuuluvan PEP-henkilön nimi:	
HALLITUKSEN JÄSENET	5) Etunimi	Sukunimi	Henkilötunnus (Syntymäaika henkilötunnuksen puuttuessa)
	Kansalaisuus	2. kansalaisuus	3. kansalaisuus
	Asuinmaa	Rooli <input type="checkbox"/> Puheenjohtaja <input type="checkbox"/> Hallituksen jäsen <input type="checkbox"/> Muu, mikä?	
	Onko kyseessä poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP) tai lähipiiriin kuuluva? <input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei	<input type="checkbox"/> On itse PEP <input type="checkbox"/> Puoliso on PEP <input type="checkbox"/> Muu perheenjäsen on PEP <input type="checkbox"/> Yhtiökumppani on PEP Lähipiiriin kuuluvan PEP-henkilön nimi:	

Muista allekirjoittaa lomake sivulla 4.

LIIKETOIMINNAN KUVAAUS	Kuvaile yhtiön toimintaa <ul style="list-style-type: none"> • Missä yhtiön omistamat ja hallitsevat rakennukset/kiinteistöt sijaitsevat? • Minkälainen rakennus on kyseessä? (Kerrostalo, rivitalo, paritalo, erillistalojen muodostama asunto-osakeyhtiö jne) • Kuinka monta huoneistoa yhtiössä on? • Harjoittaako yhtiö liiketilojen vuokrausta? Jos kyllä, nimeä vuokralaiset ja vuokralaisten toimialat. • Minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia yhtiöllä on? Onko suunnitelmissa esimerkiksi tehdä suuria muutostöitä tai vuokrata liiketiloja uusille vuokralaisille?
SAAPUVA MAKSULIIKENNE	Lainan lyhennysmaksut suomalaiselta pankkitililtä Saapuvat maksut Suomen sisällä: _____ €/kuukausi Maksujen kappalemäärä <input type="checkbox"/> Kvartaaleittain (4 kertaa vuodessa) <input type="checkbox"/> Kuukausittain (12 kertaa vuodessa) <input type="checkbox"/> Muu _____ kertaa vuodessa Varojen alkuperä <input type="checkbox"/> Vastikkeet, vuokratulot <input type="checkbox"/> Muu, mikä: _____ Lainan lyhennysmaksut ulkomailta 1) Maa _____ €/vuosi _____ Kappalemäärä/vuosi 2) Maa _____ €/vuosi _____ Kappalemäärä/vuosi 3) Maa _____ €/vuosi _____ Kappalemäärä/vuosi Perustelu ulkomailta saapuville maksuille

ASIAKKAAN MYÖNTÄMÄ TODISTUS	Tämä lomake ja siinä annetut tiedot toimivat asiakkaan antamana todistuksena, jota tarvitaan FATCA- ja CRS-tietojen määrittämiseen (kotipaikat verotustarkoituksessa). Olen myös saanut tiedon, että tällä lomakkeella annettuja tietoja voidaan käyttää lain edellyttämään raportointiin, esimerkiksi luovuttaa veroviranomaisten käyttöön.
VAHVISTUS JA SITOUS	Vahvistamme, että edellä olevat verotusta koskevat tiedot ja muut tiedot ovat oikeita ja paikkansapitäviä. Sitoudumme ilmoittamaan 30 päivän kuluessa sellaisista olosuhteiden muutoksista, jotka vaikuttavat verotuksellisen kotipaikan määrittämiseen.
Huomioitethan, että lomakkeen allekirjoittajalla tulee olla virallinen nimenkirjoitusoikeus yhtiössä.	
_____ Asiakkaan allekirjoitus ja nimenselvennys	_____ Paikka ja päivämäärä

Muista allekirjoittaa lomake sivulla 4.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Lomakkeen allekirjoittajan on informoitava lomakkeessa mainittuja yksityishenkilöitä heidän henkilötietojensa luovuttamisesta pankille.

Handelsbanken käsittelee henkilötietoja tietosuoja-asetuksen ja muun kansallisen tietosuojasääntelyn mukaisesti sekä kertoo tietosuoja-asetuksen mukaiset tiedot tietosuojaselosteessaan. Pankki käsittelee henkilötietoja sopimuksen ehtojen täytäntöönpanemiseksi, lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi, oikeutetun edun perusteella tai suostumuksella. Pankki saa henkilötietoa suoraan rekisteröidyiltä itseltään sekä yksityisistä ja julkisista lähteistä, kuten viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä (väestörekisteri, verohallinnon rekisterit, lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri ja yritysrekisterit).

Rekisteröidyillä on laajat oikeudet henkilötietojen käsittelyssä. Rekisteröidyillä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot, pyytää henkilötietojensa poistamista, sekä oikaista, rajoittaa tai kieltää henkilötietojensa käsittelyä. Rekisteröidyn oikeuksia voi käyttää ottamalla yhteyttä konttoriin ensisijaisesti yhteydenottolomakkeen kautta <https://www.handelsbanken.fi/fi/yritysassiakkaat/sahkoiset-lomakkeet> tai tunnistettuna puhelimitse. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löytyy pankin tietosuojaselosteesta osoitteessa <https://www.handelsbanken.fi/fi/tietosuoja/henkilotietojen-kasittely>.

Lisätietoja: