

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? ☐ Kyllä, täytä lisätiedot alla (Jos yhteisön tosiasiallisista edunsaajista useampi on PEP, anna tiedot liitteellä) ☐ Ei			
	PEP-asemassa olevan tosiasiallisen edunsaajan koko nimi			
	PEP-tehtävässä toimii tai on toiminut ☐ tosiasiallinen edunsaaja itse ☐ aviopuoliso tai aviopuoliso on rinnastettava kumppani ☐ lapsi ☐ vanhempi ☐ aviopuolison tai kumppanin vanhempi ☐ läheinen yhtiökumppani			
	Läheisen koko nimi			
Missä tehtävässä? ☐ Valtion päämies, hallituksen päämies, ministeri, vara- tai apulaismministeri ☐ Valtion varainhoitoa tarkastavan ylimmän päättävän elimen jäsen ☐ Puolustusvoimissa vähintään kenraalikuntaan kuuluva upseeri ☐ Parlamentin jäsen ☐ Poliittisen puolueen johtaelimen jäsen ☐ Keskuspankin johtokunnan jäsen ☐ Valtion kokonaan omistaman yrityksen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen ☐ Ylimmän oikeuselimen jäsen ☐ Suurlähettiläs tai asianhoitaja ☐ 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? ☐ Kyllä ☐ Ei
	Onko yhteisöllänne muita asiointipankkeja? ☐ Ei ☐ Kyllä, missä maassa?
	Mitä OPn tuotteita ja palveluita yhteisö käyttää tai aikoo käyttää? ☐ Maksuliikenne ☐ Rahoituspalvelut ☐ Säilytyspalvelut ☐ Sijoitustoimintaan liittyvät palvelut ☐ Vakuutus ☐ Rahoitusyhtiöpalvelut ☐ Muu tuote / palvelu, mikä?

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

8. Ulkomaanmaksuliikenne OPn tileillä*	Saapuvat ulkomaanmaksut maittain (neljä merkittävintä maata)	
	Maa	Arvio saapuvista maksuista, euroa/kk
	Maksujen tarkoitus ☐ Myyntitulot ☐ Omat tilisiirrot ☐ Lahjoitukset ☐ Osinkotulot ☐ Sijoitukset ☐ Lainat ☐ Omaisuuden tai liiketoimintojen myyminen ☐ Muu, mikä?	
	Lähtevät ulkomaanmaksut maittain (neljä merkittävintä maata)	
	Maa	Arvio lähtevistä maksuista, euroa/kk
Maksujen tarkoitus ☐ Laskujen maksut ☐ Omat tilisiirrot ☐ Palkat ja palkkiot ☐ Hyväntekeväisyys ☐ Sijoitukset tai hankinnat ☐ Lainat ☐ 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 ☐ Rekisteriote ☐ Muu, mikä? ☐ Säännöt ☐ Tilinpäätöstiedot ☐ Pöytäkirja Tiedot vastaanottaneen henkilön nimi