

**Asiakkaan henkilötiedot**

Yritys:

Rek.no:

Nimi:

Hetu:

Kansalaisuus:

LIITE: Passi / henkilöllisyystodistus  
Yrityksen rekisteröintitodistus

Osoite:

Puhelin &amp; email:

Tieto poliittisesta vaikutusvallasta:

Oletko sinä tai perheesi jäsen poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö

 EI KYLLÄ (selosta tarkemmin)

Onko yritystoiminta yhteiskunnallisesti merkittävää?

 EI KYLLÄ (selosta tarkemmin)

Asiakastietoja voidaan käyttää rahanpesua ja terrorismin vastaisen lainsäädännön mukaisesti estämään tai ratkaisemaan rahanpesua, terrorismia tai rikollista toimintaa koskevia asioita.

Paikka ja päivä:

Allekirjoitus:

Nimenselvennys:

Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö on mm.

1. Valtion päämies, Pääministeri, ministeri,
2. Parlamentin jäsen, kokenut poliitikko, tärkeä puolueen jäsen
3. Korkeimman oikeuden jäsen, Korkeimman hallinto-oikeuden jäsen
4. Valtion talouden tarkastusviraston tai vastaavan jäsen
5. Keskuspankin hallituksen jäsen
6. Suurlähettiläs tai vastaava
7. Korkea-arvoinen sotilashenkilö
8. Valtion omistaman yhtiön hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen, toimitusjohtaja

9. Kansainvälisen järjestön hallituksen jäsen, toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja  
Perheenjäsenet: aviopuoliso, avopuoliso, lapset ja heidän puolisonsa, vanhemmat.  
Läheinen: kuka tahansa henkilö, jolla on yhteisomistus tai muu omistusjärjestely tai mikä tahansa liiketoimintayhteys poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön kanssa, myös kuka tahansa henkilö, joka on todellinen edunsaaja tai jolla on omistusjärjestely, jonka todellinen edunsaaja on poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö.