

Pankin kotisivujen osoite

ASIAKKAAN PERUSTIEDOT	Yrityksen tai yhteisön virallinen nimi			Y-tunnus	
	Osoite Suomessa: Käyntiosoite				
	Sektori		Toimiala	Kotipaikka	
	Suhde pankkiin (sidosryhmä)		Juridinen muoto	Kuuluu konserniin	
	Kotimaa				
	Puhelin		Sähköpostiosoite		
	Perustamispäivä	Toiminnan aloituspäivä	Rekisteröintipäivä	Rekisteröintimaa	
	Rekisteri / rekisteritunnus <input type="checkbox"/> Kaupparekisteri <input type="checkbox"/> Säätiörekisteri <input type="checkbox"/> Yhdistysrekisteri <input type="checkbox"/> Muu, mikä: <input type="checkbox"/> Asiakirja saatu		Asiakkaalla ulkomaantoimintaa <input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei <input type="checkbox"/> Asiakkaalla pääasiassa sijoitustoimintaa		Sijoittajaluokka <input type="checkbox"/> Ammattimainen <input type="checkbox"/> Ei-ammattimainen <input type="checkbox"/> Hyväksyttävä vastapuoli
ASIAKKAAN MUUT OSOITETIEDOT	Postitusosoite Suomessa				
	<input type="checkbox"/> Käyntiosoite / <input type="checkbox"/> Postitusosoite ulkomailla				
ASIAKKAAN EDUSTAJAT PANKISSA					
OMISTAJAT JA TOSIASIALLISET EDUNSAAJAT	Omistuksen tai muulla perusteella asiakkaassa tosiasiallista määräysvaltaa käyttävän tiedot.				
	Nimi	Henkilötunnus/syntymäaika/y-tunnus	Kansalaisuus	Asuinmaa	Omistusosuus tai äänimäärä (jos yli 25%)
	Verotusmaa		Veronumero		Veronumeron myöntäjämaa
	Nimi	Henkilötunnus/syntymäaika/y-tunnus	Kansalaisuus	Asuinmaa	Omistusosuus tai äänimäärä (jos yli 25%)
	Verotusmaa		Veronumero		Veronumeron myöntäjämaa
	Nimi	Henkilötunnus/syntymäaika/y-tunnus	Kansalaisuus	Asuinmaa	Omistusosuus tai äänimäärä (jos yli 25%)
	Verotusmaa		Veronumero		Veronumeron myöntäjämaa
	Nimi	Henkilötunnus/syntymäaika/y-tunnus	Kansalaisuus	Asuinmaa	Omistusosuus tai äänimäärä (jos yli 25%)
	Verotusmaa		Veronumero		Veronumeron myöntäjämaa



Suomen AsuntoHypoPankki Oy

LIIKETOIMINNAN LAATU	Henkilöstön määrä / henkilöstöluokka Toiminnan kuvaus	
ASIAKASVAROJEN LÄHTEET	<input type="checkbox"/> Liiketoiminnasta saadut varat <input type="checkbox"/> Osingot ja muut sijoitustuotot <input type="checkbox"/> Omaisuuden myynti/yritysjärjestelyt <input type="checkbox"/> Ei varallisuutta <input type="checkbox"/> Muu:	
TOTEUTUNUT LIIKEVAIHTO	Kirjanpitokausi alkaa (päivä, kuukausi) Kirjanpitokauden pituus (kuukausia)	
	Kausi	Kirjanpitokauden liikevaihto euroa Taseen loppusumma euroa - - -
MAKSULIIKE-PALVELUT	<input type="checkbox"/> Yritysverkkopalvelu <input type="checkbox"/> Pankkilinja <input type="checkbox"/> Web Services <input type="checkbox"/> Verkkolasku <input type="checkbox"/> Maksukortti <input type="checkbox"/> Muu, mikä: <input type="checkbox"/> Lisätietoa:	
MUUT PANKKIPALVELUT	<input type="checkbox"/> Rahoituspalvelut <input type="checkbox"/> Ulkomaan pankkipalvelut <input type="checkbox"/> Säästäminen ja sijoittaminen <input type="checkbox"/> Muu, mikä:	
VAKUUTUSPALVELUT	<input type="checkbox"/> Eläkevakuutus <input type="checkbox"/> Säästö- ja Sijoitusvakuutus <input type="checkbox"/> Vahinkovakuutus <input type="checkbox"/> Muu, mikä:	
ARVIO SAAPUVISTA JA LÄHTEVISTÄ MAKSUISTA PANKISSA	Saapuvat maksut EU:n sisäiset	Saapuvat maksut EU:n ulkopuolelta
	€/kk kpl	€/kk kpl
	Lähtevät maksut EU:n sisäiset	Lähtevät maksut EU:n ulkopuolelle
	€/kk kpl	€/kk kpl
Panot, käteinen	Otot, käteinen	€/kk kpl
€/kk kpl	€/kk kpl	
Perustelu ulkomaan maksuille		
NYKYISET PANKKISUHTEET	Pääasiallinen pankki Muut pankit Ulkomaiset pankit	

SUOMEN VEROTUSTIETO	Suomessa		
ULKOMAISET VEROTUSMAAT	Ulkomainen verotusmaa	Ulkomainen veronumero	Veronumeron myöntäjämaa
ITSE ANNETTU TODISTUS	Tämä lomake ja siinä annetut tiedot toimivat itse annettuna todistuksena, jota tarvitaan FATCA ja CRS tietojen (verotukselliset kotipaikat) selvittämiseksi. Tällä lomakkeella annettuja tietoja voidaan käyttää lainsäädännön edellyttämiin raportointitarkoituksiin, kuten 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.		

Paikka ja päivämäärä**Allekirjoitus, nimenselvennys ja henkilöllisyyden todentaminen** ajokortti henkilökortti passi muu

Pankin allekirjoitus

Suomen Hypoteekkiyhdistys