



HYPO

Suomen Hypoteekkiyhdistys

**ASIAKKAAN
TUNTEMISTIEDOT**
Yksityishenkilö

1(2)

ASIAKKAAN PERUSTIEDOT	Sukunimi	Etunimet			Henkilötunnus	
	Kotiosoite				Postinumero	Kaupunki
	Postitusosoite				Postinumero	Kaupunki
	Puhelin	Sähköposti				
	Syntymämaa	Asuinmaa				
KANSALAISUUS	Kaikki kansalaisuudet					
PEP Ohjeet lomakkeen lopussa.	PEP, poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö tai lähipiiriin kuuluva Kyllä Ei Tehtävä					
KÄYTETTÄVÄT PALVELUT HYPOSSA	Säästäminen Rahoitus					
SUOSTUMUS SÄHKÖISEEN SUORAMARKKINOINTIIN	Annan suostumukseni sähköiseen suoramarkkinointiin. En anna suostumustani suoramarkkinointiin.					
ASIAKKUUS MUUALLA KUIN HYPOSSA	Suomalaiset pankit, joissa asiakkuus Käytössä olevat palvelut Maksuliikenne Rahoitus Säästäminen Muu: Maat, joissa muita pankkiasiakkuuksia Käytössä olevat palvelut Maksuliikenne Rahoitus Säästäminen Muu:					
VAROJEN ALKUPERÄ	Hypossa olevien varojen ja Hypoon tulevien suoritusten alkuperä Työtulot Eläketulot Etuudet Osingot Muut sijoitustuotot Omaisuuden myynti Lahja Perintö Yrityksen myynti Muu yritystulo Ei varallisuutta Muu					
TILIEN MAKSULIIKENNE	Arvio Hypoon saapuvista maksuista €/kk 1 - 3.000€ 15.001 - 30.000€ 3.001 - 8.000€ 30.001 - 50.000€ 8.001 - 15.000€ Yli 50.000€ Arvio Hypon tilille tulevista maksuista kpl/kk <u>Ulkomaan maksuliikenne</u> Arvio kaikkien rahalaitosten tilille tulevista ulkomaan maksuista €/kk kpl/kk Arvio kaikkien rahalaitosten lähtevistä ulkomaan maksuista €/kk kpl/kk Mistä maasta Mihin maahan Perustelut ulkomaan maksuille			Arvio Hyposta lähtevistä maksuista €/kk 1 - 3.000€ 15.001 - 30.000€ 3.001 - 8.000€ 30.001 - 50.000€ 8.001 - 15.000€ Yli 50.000€ Arvio Hyposta lähtevistä maksuista kpl/kk		
ELÄMÄNTILANNE	Sosioekonominen asema Työntekijä Alempi toimihenkilö Ylempi toimihenkilö Eläkeläinen Yrittäjä Perhevapaalla Työtön Pitkäaikaistyötön Opiskelija Tuntematon Koulutus Ammatti					



Suomen Hypoteekkiyhdistys

TULOTIEDOT	Ansio-, työ-, eläketulot brutto €/kk Ansio-, työ-, eläketulot netto €/kk Säännölliset muut tulot brutto €/kk Säännölliset muut tulot netto €/kk Pääomatulot brutto €/kk Pääomatulot netto €/kk Pääomatulojen suoritusiheys Kerran kuukaudessa Puolivuositain Kerran vuodessa
EDUNVALVONTA	Asiakas on alaikäinen Täysi-ikäinen on määrätty edunvalvontaan Asiakkaan toimikelpoisuutta on rajoitettu Asiakkaalla on rinnakkainen toimivalta (toimikelpoisuutta ei ole rajoitettu) Edunvalvojan täydellinen nimi: Henkilötunnus: Edunvalvojan täydellinen nimi: Henkilötunnus: Useampi, kuin yksi edunvalvoja
VEROTUS	Suomen verotustieto Suomessa verovelvollinen Suomessa rajoitetusti verovelvollinen Ulkomaiset verotusmaat Ulkomaalainen verotunnistenumero TIN Veronumeron myöntäjää Vakuutan, että en ole Yhdysvaltain kansalainen eikä Yhdysvallat ole verotuksellinen asuinmaani.
ITSE ANNETTU TODISTUS	Tämä lomake ja siinä annetut tiedot toimivat itse annettuna todistuksena, jota tarvitaan FATCA ja CRS tietojen (verotukselliset kotipaikat) selvittämiseksi. Olen samalla saanut tiedon, että tällä lomakkeella annettuja tietoja voidaan käyttää lainsäädännön edellyttämiin raportointitarkoituksiin, kuten luovuttaa veroviranomaisen käyttöön.
VAHVISTUS JA SITOUMUS	Vahvistan, että edellä olevat verotustani koskevat tiedot sekä muut tietoni ovat oikeita ja paikkansapitäviä. Sitoudun ilmoittamaan 30 päivän kuluessa sellaisista olosuhteiden muutoksista, jotka vaikuttavat verotuksellisen kotipaikkani määrittämiseen.
PAIKKA JA AIKA	
ALLEKIRJOITUS JA NIMENSELVENNYYS	Pankin allekirjoitus Suomen Hypoteekkiyhdistys
HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY	Tämä lomake sisältää Suomen Hypoteekkiyhdistyksen ja Suomen Asuntopankki Oy:n asiakkaiden henkilötietoja. Suomen Hypoteekkiyhdistys ja Suomen AsuntoHypoPankki Oy käsittelevät rekisterinpitäjinä henkilötietoja Hypo-konsernin henkilörekistereistä julkistettujen tietosuojaselosteiden mukaisella tavalla. Tietosuojaselosteet ovat saatavissa Hypon verkkosivuilla osoitteessa www.hypo.fi/tietosuoja . Asiakas voi milloin tahansa peruuttaa tällä lomakkeella antamansa suostumuksen sähköiseen suoramarkkinointiin.
TUNTEMISTIE TOJEN KÄYTTÄMINEN	Asiakkaan tuntemistietoja ja muita henkilötietoja voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ja sen rikoksen, jolla rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen kohteena oleva omaisuus tai rikoshyöty on saatu, tutkintaan saattamista varten.



HYPO

Suomen Hypoteekkiyhdistys

Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP)

Vastaa kyllä, jos olet tai olet ollut poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP) viimeisen vuoden aikana tai jos perheenjäsenesi tai yhtiökumppanisi on tai on ollut tällaisessa asemassa. Ilmoita myös, mikä tehtävä on kyseessä.

Valtioneuvoston asetuksessa luetellut merkittävät julkiset tehtävät:

- Valtionpäämies, hallituksen päämies, ministeri, vara- tai apulaisministeri (tasavallan presidentin, pääministerin ja ministerin tehtävät, valtiosihteerin tehtävät, Ahvenanmaan maakunnan hallituksen jäsenen tehtävät ja Ahvenanmaan maaherran tehtävät).
- Parlamentin jäsen (kansanedustajan tehtävät ja Ahvenanmaan maakuntapäivien jäsenen tehtävät)
- Poliittisen puolueen johtolimen jäsen (puolueen hallituksen puheenjohtajan ja jäsenen tehtävät sekä varajäsenen tehtävät)
- Ylimpien tuomioistuinten, perustuslakituomioistuimen tai muun vastaavan oikeuselimen jäsen (Korkeimman oikeuden presidentin, oikeusneuvoksen ja sotilasasioissa sotilasjäsenen tehtävät, korkeimman hallinto-oikeuden presidentin, oikeusneuvoksen, ympäristöasiantuntijaneuvoksen ja ylinäöörineuvoksen tehtävät, työtuomioistuimen presidentin, työtuomioistuinneuvoksen ja asiantuntijajäsenen tehtävät, vakuutus oikeuden ylituomarin, vakuutus oikeustuomarin, ylläkäärin, muun lääkärijäsenen ja asiantuntijajäsenen tehtävät, asessorin tehtävät työtuomioistuimessa ja vakuutus oikeudessa, myös varajäsenet)
- Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajan tehtävät.
- Suomen Pankin johtokunnan jäsenen tehtävät.
- Suurlähettiläs ja asianhoitaja (suurlähetystöä, pysyvää edustustoa, erityisedustustoa tai pääkonsulaattia johtavan edustuston päällikön tehtävät, suurlähettilään sijaisena toimivan, diplomaattisia suhteita koskevan väliaikaisen asianhoitajan tehtävät)
- Puolustusvoimissa vähintään kenraalikuuntaan kuuluva upseeri (Puolustusvoimain komentajan, Pääesikunnan päällikön, kenraalin ja amiraalin tehtävät)
- Valtion kokonaan omistaman tai enemmistöomisteisen yrityksen taikka valtion liikelaitoksen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen (hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan, hallintoneuvoston puheenjohtajan, hallintoneuvoston jäsenen, henkilön varajäsenen ja sijaisen tehtävät). Valtion liikelaitoksen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenen tehtäviä ovat lisäksi Metsähallituksesta annetussa laissa tarkoitetut luontopalvelujohtajan ja erätalousjohtajan tehtävät.
- Kansainvälisen yhteisön johtaja, varajohtaja ja hallituksen jäsen (Yhdistyneet kansakunnat ja siihen liittyvät erityisjärjestöt, kansainväliset alueelliset yhteisöt, kansainväliset sotilaalliset yhteisöt, kansainväliset taloudellista yhteistyötä edistävät yhteisöt; yhteisön johtajan, kansainvälisen yhteisön pääsihteerin, yleissihteerin, puheenjohtajan, hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen tehtävät, myös henkilön varajäsenen tehtävät).