

ASIAKASTIEDOT, HENKILÖASIAKKAAT

Uusi asiakas Tietojen muutos

Sukunimi	_____	Etunimet	_____
Henkilötunnus	_____	Katuosoite	_____
Postinumero	_____	Postitoimipaikka	_____
		Asuinvaltio(t)	_____
Puhelinnumero	_____	Kansalaisuus (-det)	_____
Sähköposti	_____	Verotusmaa(t)	_____
Syntymäaika (jos ei suomalaista henkilötunnusta)	_____	Syntymäpaikka	_____
Asiakkaan pankkitili IBAN: _____			

Asiakkaan edustaja (täytetään tarvittaessa)

Yhteyshenkilö/valtuutettu	_____	Henkilötunnus	_____
Sähköposti	_____	Puhelin	_____
Katuosoite (jos eri kuin edellä)	_____	Postinumero ja toimipaikka	_____
Koulutus	_____	Asema	_____

Suomi on allekirjoittanut 5.3.2014 verotietojen vaihtoa koskevan FATCA-sopimuksen Yhdysvaltojen kanssa ja saattanut lailla voimaan EU-jäsenmaiden ja OECD-valtioiden välistä tietojen vaihtoa koskevan sääntelyn. Sopimus ja voimaan tullut laki velvoittavat tunnistamaan yhdysvaltalaiset ja toisessa EU:n jäsenvaltiossa ja OECD-valtioissa asuvat asiakkaat ja selvittämään heidän verotuksellisen asuinvaltionsa sekä raportoimaan heidän henkilötietonsa, sijoituksistaan ja talletuksistaan veroviranomaiselle. Raportointi hoidetaan Suomen verohallinnon kautta.

Onko merkittävä verovelvollinen muussa maassa kuin Suomessa (esim. Yhdysvalloissa) asuinvaltion, kansalaisuuden, syntymäpaikan, työ- tai oleskeluluvan tai muulla perusteella?

Ei. Vakuutan, että en ole verovelvollinen muussa maassa kuin Suomessa. Lisäksi vakuutan, että en ole Yhdysvaltojen kansalainen tai että en ole Yhdysvaltojen verolainsäädännön mukaan Yhdysvalloissa verotuksellisesti asuva

Kyllä, verotuksellinen asuinvaltio seuraavissa maissa: _____

Jos vastasitte Kyllä, täydentäkää verovelvollisuuden peruste _____

Jos verotusmaa on muu kuin Suomi, ilmoittakaa kyseinen maa ja sen verotunnistenumero (TIN) _____

Vakuutan, että olen Yhdysvaltain kansalainen ja/tai verotuksellisesti Yhdysvalloissa asuva ja olen ilmoittanut Yhdysvallat asuinvaltioksi sekä Yhdysvaltalaisen verotunnisteen (TIN)

Mikäli olette verovelvollinen Yhdysvalloissa, täyttäkää W-9 lomake, tai mikäli teillä on tai on ollut edellä mainittu liityntä, postinohjaus tai säilytyspalvelu Yhdysvaltoihin, antakaa vapaamuotoinen lisäselvitys (ja tarvittaessa täyttäkää joko IRS -lomake tai W-BEN 8, lomakkeen saa pyydettyessä Rahastoyhtiöstä):

Rahastoyhtiöllä on rahanpesun ja terrorismin estämisestä ja selvittämisestä (444/2017) annettuun lakiin perustuva velvollisuus tunnistaa ja tuntea asiakkaansa, mistä syystä pyydämme antamaan lomakkeessa pyydytetyt tiedot. Mikäli tiedot ovat puutteelliset, rahastoyhtiöllä on oikeus ja velvollisuus lykätä tai olla toteuttamatta merkintää. 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 rikosshyöty on saatu, tutkintaan saattamista varten.

Oletteko tai oletteko ollut poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö ¹ Suomessa tai ulkomailla tai edellä mainitun henkilön perheenjäsen ² tai edellä mainitun henkilön läheinen yhtiökumppani ³ edellisten 12 kk aikana?

En Kyllä, tehtävä ja peruste: _____, ajankohta: _____

¹ Poliittisesti vaikutusvaltaisella henkilöllä tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka toimii tai on toiminut kotimaassa tai ulkomailla julkisessa tehtävässä:

- valtionpäämiehenä, hallituksen päämiehenä, ministerinä, vara- tai apulaisministerinä
- parlamentin jäsenenä
- poliittisten puolueiden hallintoelinten jäsenenä
- ylimpien tuomioistuinten, perustuslakituomioistuimen tai muun vastaavan oikeuselimen jäsenenä, jonka päätöksiin ei voida poikkeustapauksia lukuun ottamatta hakea muutosta
- tilintarkastustuomioistuimen ja valtiontalouden tarkastusvirastoa vastaavan valtion varainhoitoa tai tarkastavan ylimmän päättävän elimen jäsenenä
- keskuspankin johtokunnan jäsenenä
- suurlähettiläänä tai asiainhoitajana
- puolustusvoimissa vähintään kenraalikuuntaan kuuluvana upseerina
- valtion kokonaan omistaman yrityksen hallinto-, johto- ja valvontaelimen jäsenet
- kansainvälisten yhteisöjen johtajana, varajohtajana ja hallituksen jäsenenä

² Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön perheenjäseninä ovat edellä luetellussa asemassa olevan henkilön:

- aviopuoliso tai kumppani, joka rinnastetaan aviopuolisoon
- lapset ja heidän aviopuolisonsa tai heidän edellä tarkoitetut kumppaninsa
- vanhemmat

³ Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön yhtiökumppaneilla tarkoitetaan:

- kaikkia luonnollisia henkilöitä, joiden tiedetään olevan yhteisöjen tai elinkeinonharjoittajien tai oikeudellisten järjestelyjen todellisia yhteisomistajia ja edunsaajia tai joilla tiedetään olevan mikä tahansa muu läheinen liikesuhde poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön tai tämän perheenjäsenen kanssa; ja
- kaikkia luonnollisia henkilöitä, jotka ovat sellaisten yhteisöjen tai elinkeinonharjoittajien tai oikeudellisten järjestelyjen todellisia yksinomistajia ja edunsaajia, joista tiedetään, että ne on tosiasiaa perustettu poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön tai tämän perheenjäsenen eduksi.

Arvioidut ansio- ja pääomatulot vuodessa (netto):	<input type="checkbox"/> alle 50.000€	<input type="checkbox"/> 50.000-100.000€	<input type="checkbox"/> yli 100.000€		
Arvio vuosittaisista menoista: _____	euroa				
Rahastosijoituksiin käytettävien varojen alkuperä:	<input type="checkbox"/> Palkkatulo	<input type="checkbox"/> Säästöt	<input type="checkbox"/> Perintö	<input type="checkbox"/> Lahja	<input type="checkbox"/> Sijoitukset
	<input type="checkbox"/> Muu, mikä? _____				
Nettovarallisuus noin _____	€		Sijoitusvarallisuus noin _____	€	
Rahastomerkinnän tarkoitus:					
<input type="checkbox"/> Tuoton tavoittelu <input type="checkbox"/> Muu, mikä? _____					
Sijoitetaanko Asiakkaan toimesta varoja jonkun muun tahon puolesta:					
<input type="checkbox"/> Ei					
<input type="checkbox"/> Kyllä, nimi ja henkilö-/Y-tunnus: _____					

Asiakkaalle toimitetaan vahvistukset toimeksiannoista sekä omistuskalkelat:

- Kirjeitse Sähköpostilla

Rahastoyhtiöllä on kuitenkin aina oikeus toimittaa laskelmat kirjeitse.

Asiakkaan tulee toimittaa itsestään ja mahdollisesta edustajasta lomakkeen liitteenä oikeaksi todistettu kopio poliisiviranomaisen myöntämästä henkilöllisyystodistuksesta tai passista ja jos asiakas on valtuuttanut edustajan toimimaan puolestaan myös kopio valtakirjasta.

Alaikäisen ollessa asiakkaana, molempien vanhempien tulee allekirjoittaa asiakastietolomake ja täyttää osaltaan asiakkaan edustajaa koskevat tiedot, ellei valtakirjaa ole.

Asiakkaan/edustajan allekirjoitus ja vakuutus

Vakuutan annetut tiedot oikeiksi ja sitoudun viipymättä ilmoittamaan Aurejärvi Varainhoito Oy:lle, mikäli asiakkaan verotuksellinen asuinvaltio tai muut tietoni muuttuvat tässä ilmoitetusta. Asiakas sitoutuu antamaan palvelutarjoajan pyynnöstä lisätietoja mm. tosiasiallisten edunsaajien toiminnasta sekä perusteista palvelun tai rahoitusvälineen käyttämiselle.

Paikka ja päiväys _____

Asiakkaan/edustajan allekirjoitus _____

Nimenselvennys _____

Asiakkaan ja tarvittaessa edustajan tunnistaminen (Rahastoyhtiön edustaja täyttää):

- Asiakas ja tarvittaessa asiakkaan edustaja(t) tunnistettu (poliisiviranomaisen myöntämä passi, ajokortti, henkilökortti, kuvallinen kelakortti) Rahastoyhtiön ohjeiden mukaisesti
- Tunnistamisasiakirjojen jäljennökset otettu vastaan ja liitetty lomakkeen oheen

Tunnistamisasiakirjan numero: _____

Nimi: _____

Allekirjoitus: _____

Päivämäärä: ____ . ____ . _____