

De uppgifter som du har lämnat sparas i S-Bankens kundregister. Dessutom sparas de grundläggande uppgifterna* i SOK:s och S-Bankens gemensamma register, om du är ägarkund eller medlem i ett ägarkundshushåll. Mer information om behandling av personuppgifter och om de uppgifter som administreras i det gemensamma registret finns på S-Bankens dataskyddssidor på s-banken.fi/dataskydd.

Uppgifterna på blanketten är obligatoriska, vänligen fyll i alla punkter noggrant.

1/3

1. Grundläggande uppgifter

Förnamn*		Efternamn*	
Personbeteckning (födelsedatum om finsk personbeteckning saknas)*		Gatuadress*	
Postnummer*	Postanstalt*	Land*	
Telefonnummer*		E-post*	
Yrke	Födelseland	Hemvistland	
Medborgarskap 1	Medborgarskap 2	Medborgarskap 3	

Är du medborgare i USA eller har du dubbelt medborgarskap?

☐ Nej ☐ Ja, jag anger USA som skatterättslig hemvist och mitt skatteregistreringsnummer i USA

Beskattningsland 1	Utländskt skatteregistreringsnummer 1 ☐ Ja, vilket _____ ☐ Landet använder inget skatteregistreringsnummer
Beskattningsland 2	Utländskt skatteregistreringsnummer 2 ☐ Ja, vilket _____ ☐ Landet använder inget skatteregistreringsnummer
Beskattningsland 3	Utländskt skatteregistreringsnummer 3 ☐ Ja, vilket _____ ☐ Landet använder inget skatteregistreringsnummer

Är du allmänt skattskyldig eller begränsat skattskyldig i Finland?

☐ Allmänt skattskyldig (välj detta alternativ om din skatterättsliga hemvist är Finland) ☐ Begränsat skattskyldig

Om du är begränsat skattskyldig, ska du lämna in ett av Skatteförvaltningen i Finland beviljat intyg över begränsad skattskyldighet till oss. Observera att vi behandlar dig som allmänt skattskyldig tills vi har fått intyget av dig.

Är du skattskyldig i USA av något annat skäl än genom att du är amerikansk medborgare, till exempel genom att du bor eller har ett gällande uppehålls- eller arbetstillstånd i USA?

☐ Nej ☐ Ja, jag har angett USA som skatterättslig hemvist och mitt skatteregistreringsnummer i USA

Jag är en person i politiskt utsatt ställning eller en familjemedlem eller medarbetare till en sådan person.

☐ Nej ☐ Ja, vänligen precisera svaret genom att svara på frågorna nedan

Person som är i politiskt utsatt ställning:

☐ Du själv ☐ Make eller partner som likställs med make

☐ Förälder ☐ Barn, ett barns make eller partner som avses ovan ☐ Medarbetare

Uppgift som ovannämnda person arbetar med:

☐ Statschef
☐ Regeringschef
☐ Minister, vice minister eller biträdande minister
☐ Parlamentsledamot
☐ Medlem av politiska partiers styrelser
☐ Ledamot i en av de högsta domstolarna, i en konstitutionell domstol eller i ett motsvarande rättsorgan vars beslut endast undantagsvis kan överklagas
☐ Ledamot i det högsta beslutande organ som granskar skötseln av en stats finanser och som motsvaras av revisionsrätten eller av statens revisionsverk
☐ Ledamot i direktionen för en centralbank
☐ Ambassadör eller chargé d'affaires
☐ Minst sådan officer som hör till generalitetet i försvarsmakten
☐ Medlem i ett företag som är helt statsägt eller majoritetsägt av staten, eller i ett förvaltningsorgan, ett ledande organ eller ett tillsynsorgan i ett annat statligt affärsverk än i ett börsbolag
☐ Direktör, biträdande direktör eller ledamot i styrelsen eller något motsvarande organ i en internationell organisation eller vid en internationell organisations verksamhetsställe
☐ Annat uppdrag, vilken _____

2. Förmedling av betalningar på S-Banken

Beakta i dina uppskattningar samtliga betalningstransaktioner på dina konton på S-Banken.

Är S-Banken din huvudsakliga bank?

☐ Nej ☐ Ja

Vad är ursprunget till de medel som kommer in på dina konton i S-Banken? Du kan välja flera alternativ.

☐ Lön ☐ Pension ☐ Förmåner ☐ Kapitalinkomst ☐ Avkastning på investeringar ☐ Bonus och andra förmåner som betalats ut av handelslag
☐ Ingen regelbunden inkomst ☐ Annan inkomstkälla, vilken _____

Uppskatta de regelbundna inkomsterna på dina konton i S-Banken.

☐ 0 – 999 €/mån ☐ 5 000 – 9 999 €/mån
☐ 1 000 – 2 999 €/mån ☐ 10 000 – €/mån
☐ 3 000 – 4 999 €/mån

Uppskatta de regelbundna utgifterna från dina konton i S-Banken.

☐ 0 – 999 €/mån ☐ 5 000 – 9 999 €/mån
☐ 1 000 – 2 999 €/mån ☐ 10 000 – €/mån
☐ 3 000 – 4 999 €/mån

Får du regelbundet pengar från utlandet till dina konton i S-Banken?

☐ Nej
☐ Ja (fyll nedan i detaljerade uppgifter om inkommande betalningar)

Land 1, från vilket betalningarna kommer Land 2, från vilket betalningarna kommer

Betalningar totalt €/mån

☐ 1 – 999 €/mån
☐ 1 000 – 2 999 €/mån
☐ 3 000 – 4 999 €/mån
☐ 5 000 – 9 999 €/mån
☐ 10 000 – €/mån

Betalningar totalt €/mån

☐ 1 – 999 €/mån
☐ 1 000 – 2 999 €/mån
☐ 3 000 – 4 999 €/mån
☐ 5 000 – 9 999 €/mån
☐ 10 000 – €/mån

Betalningar totalt st./mån

☐ 1 – 4 st./mån
☐ 5 – 9 st./mån
☐ 10 – st./mån

Betalningarnas syfte

Betalningar totalt st./mån

☐ 1 – 4 st./mån
☐ 5 – 9 st./mån
☐ 10 – st./mån

Betalningarnas syfte

Mer info om regelbundet pengar från utlandet till dina konton

Betalar du regelbundet till utlandet från dina konton i S-Banken?

☐ Nej
☐ Ja (fyll nedan i detaljerade uppgifter om utgående betalningar)

Land 1, dit betalningarna gå

Land 2, dit betalningarna gå

Betalningar totalt €/mån

☐ 1 – 999 €/mån
☐ 1 000 – 2 999 €/mån
☐ 3 000 – 4 999 €/mån
☐ 5 000 – 9 999 €/mån
☐ 10 000 – €/mån

Betalningar totalt €/mån

☐ 1 – 999 €/mån
☐ 1 000 – 2 999 €/mån
☐ 3 000 – 4 999 €/mån
☐ 5 000 – 9 999 €/mån
☐ 10 000 – €/mån

Betalningar totalt st./mån

☐ 1 – 4 st./mån
☐ 5 – 9 st./mån
☐ 10 – st./mån

Betalningarnas syfte

Betalningar totalt st./mån

☐ 1 – 4 st./mån
☐ 5 – 9 st./mån
☐ 10 – st./mån

Betalningarnas syfte

Mer information om regelbundet betalningar till utlandet

Sätter du regelbundet in kontanter på dina konton i S-Banken?

☐ Nej
☐ Ja (fyll nedan i detaljerade uppgifter om insättningar)

Insättningar totalt €/mån

☐ 1 – 999 €/mån
☐ 1 000 – 2 999 €/mån
☐ 3 000 – 4 999 €/mån
☐ 5 000 – 9 999 €/mån
☐ 10 000 – €/mån

Insättningar totalt st./mån

☐ 1 – 4 st./mån
☐ 5 – 9 st./mån
☐ 10 – st./mån

Ändamålet med kontantinsättningar

Tar du regelbundet ut kontanter från dina konton i S-Banken?

☐ Nej
☐ Ja (fyll nedan i detaljerade uppgifter om uttag)

Uttag totalt €/mån

☐ 1 – 999 €/mån
☐ 1 000 – 2 999 €/mån
☐ 3 000 – 4 999 €/mån
☐ 5 000 – 9 999 €/mån
☐ 10 000 – €/mån

Uttag totalt st./mån

☐ 1 – 4 st./mån
☐ 5 – 9 st./mån
☐ 10 – st./mån

Ändamålet med kontantuttag

3. Meddelanden om kundrelation

S-Banken skickar meddelanden om din kundrelation till S-mobil och webbanken, om du har ett gällande avtal om bankkoder till webbanken. Dessutom skickar S-Banken separata notiser om lagstadgade meddelanden, till exempel meddelanden om ändringar i villkor och servicetariffer. Hur vill du i första hand ta emot notiser om inkomna meddelanden?

☐ Som e-post till min e-postadress ☐ Per sms till min telefon

4. Datum och underskrift

Jag försäkrar att de uppgifter som jag lämnat är riktiga och förbinder mig att uppdatera dem inom 30 dagar efter att de ändrats.

Jag förstår att S-Banken i enlighet med beskrivningen av dataskyddsregistret vid behov får lämna de uppgifter jag lämnat på denna blankett till tredje parter, till exempel Skatteförvaltningen i Finland, och att personuppgifter får användas i rapporteringsändamål enligt FATCA- och CRS/DAC2-skyldigheterna samt till att förhindra, avslöja och utreda penningtvätt och finansiering av terrorism och för att inleda undersökning av det brott genom vilket de tillgångar eller den vinning av brott har erhållits som är föremål för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Jag förstår att uppgifter som jag lämnat sparas i S-Bankens kundregister. Dessutom sparas de grundläggande uppgifterna* i SOK:s och S-Bankens gemensamma register, om jag är ägarkund eller medlem i ett ägarkundshushåll.

Ort och datum

Underskrift och namnförtydligande