

Antamasi tiedot tallennetaan S-Pankin asiakasrekisteriin ja lisäksi perustiedot\* tallennetaan SOK:n ja S-Pankin yhteisrekisteriin, jos olet asiakasomistaja tai kuulut asiakasomistajatalouteen. Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä ja yhteisrekisterissä hallinnoitavista tiedoista saat S-Pankin tietosuojasivuilta osoitteesta s-pankki.fi/tietosuoja. **Lomakkeella kysytyt tiedot ovat pakollisia, täytähän huolellisesti kaikki kohdat.**

## 1. Perustiedot

Etunimet*		Sukunimi*	
Henkilötunnus (syntymäaika, jos suomalaista henkilötunnusta ei ole)*		Lähiosoite*	
Postinumero*	Postitoimipaikka*	Osoitemaa*	
Puhelinnumero*		Sähköposti*	
Ammatti	Syntymämaa	Asuinmaa	
Kansalaisuus 1	Kansalaisuus 2	Kansalaisuus 3	
Oletko Yhdysvaltojen kansalainen tai kaksoiskansalainen? <input type="checkbox"/> En ole <input type="checkbox"/> Kyllä, ilmoitan Yhdysvallat verotusmaana ja Yhdysvaltojen verotunnisteeni			
Verotusmaa 1		Ulkomainen verotunniste 1 <input type="checkbox"/> Kyllä, mikä _____ <input type="checkbox"/> Maa ei käytä verotunnistetta	
Verotusmaa 2		Ulkomainen verotunniste 2 <input type="checkbox"/> Kyllä, mikä _____ <input type="checkbox"/> Maa ei käytä verotunnistetta	
Verotusmaa 3		Ulkomainen verotunniste 3 <input type="checkbox"/> Kyllä, mikä _____ <input type="checkbox"/> Maa ei käytä verotunnistetta	
Oletko Suomessa yleisesti vai rajoitetusti verovelvollinen? <input type="checkbox"/> Yleisesti verovelvollinen (valitse tämä, jos verotusmaasi on Suomi) <input type="checkbox"/> Rajoitetusti verovelvollinen Jos olet rajoitetusti verovelvollinen, sinun tulee toimittaa meille Suomen Verohallinnon myöntämä todistus rajoitetusta verovelvollisuudesta. Huomaathan, että käsittelemme sinua yleisesti verovelvollisena, kunnes olet toimittanut todistuksen rajoitetusta verovelvollisuudesta.			
Oletko verovelvollinen Yhdysvaltoihin muun kuin Yhdysvaltojen kansalaisuuden vuoksi, kuten Yhdysvalloissa asumisen tai voimassa olevan oleskelu- tai työluvan vuoksi? <input type="checkbox"/> En ole <input type="checkbox"/> Kyllä, olen ilmoittanut Yhdysvallat verotusmaana ja Yhdysvaltojen verotunnisteeni			
Oletko itse tai onko joku lähipiirissäsi poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö? <input type="checkbox"/> Ei <input type="checkbox"/> Kyllä, tarkenna vastaustasi vastaamalla alla esitettyihin kysymyksiin Henkilö, joka on poliittisesti vaikutusvaltainen: <input type="checkbox"/> Minä itse <input type="checkbox"/> Aviopuoliso tai kumppani, joka on rinnastettavissa aviopuolisoon <input type="checkbox"/> Vanhemmat <input type="checkbox"/> Lapsi, lapsen aviopuoliso tai aviopuolisoon rinnastettava kumppani <input type="checkbox"/> Yhtiökumppani Tehtävä, jossa yllä mainittu henkilö toimii: <input type="checkbox"/> Valtionpäämies <input type="checkbox"/> Hallituksen päämies <input type="checkbox"/> Ministeri, vara- tai apulaisministeri <input type="checkbox"/> Parlamentin jäsen <input type="checkbox"/> Poliittisen puolueen johtoelimen jäsen <input type="checkbox"/> Ylimpien tuomioistuinten, perustuslakituomioistuimen tai muun vastaavan oikeuselimen jäsen, jonka päätöksiin ei voida poikkeustapauksia lukuunottamatta hakea muutosta <input type="checkbox"/> Tilintarkastustuomioistuimen ja valtiontalouden tarkastusvirastoa vastaavan valtion varainhoitoa tarkastavan ylimmän päättävän elimen jäsen <input type="checkbox"/> Keskuspankin johtokunnan jäsen <input type="checkbox"/> Suurlähettiläs tai asainhoitaja <input type="checkbox"/> Puolustusvoimissa vähintään kenraalikuuntaan kuuluva upseeri <input type="checkbox"/> Valtion kokonaan omistaman tai enemmistöomistaisen yrityksen, tai valtion liikelaitoksen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen muussa kuin pörssiyhtiössä <input type="checkbox"/> Kansainvälisen yhteisön johtaja, varajohtaja tai hallituksen jäsen <input type="checkbox"/> Muu tehtävä, mikä _____			

## 2. Maksuliikenne S-Pankissa

Huomioithan vastauksissasi kaikkien S-Pankissa olevien tiliesi maksut yhteensä.

Onko S-Pankki pääasiallinen pankkisi? <input type="checkbox"/> Ei <input type="checkbox"/> Kyllä	
Mikä on S-Pankin tileillesi tulevien rahojen alkuperä? Voit valita useamman. <input type="checkbox"/> Palkka <input type="checkbox"/> Eläke <input type="checkbox"/> Etuudet <input type="checkbox"/> Pääomatulo <input type="checkbox"/> Sijoitustuotot <input type="checkbox"/> Bonus ja muut osuuskaupan maksamat etuudet <input type="checkbox"/> Ei säännöllistä tuloa <input type="checkbox"/> Muu, mikä _____	
Paljonko arvioit S-Pankin tileillesi tulevan säännöllisiä tuloja? <input type="checkbox"/> 0 – 999 €/kk <input type="checkbox"/> 5 000 – 9 999 €/kk <input type="checkbox"/> 1 000 – 2 999 €/kk <input type="checkbox"/> 10 000 – €/kk <input type="checkbox"/> 3 000 – 4 999 €/kk	Paljonko arvioit S-Pankin tileiltäsi lähtevän säännöllisiä menoja? <input type="checkbox"/> 0 – 999 €/kk <input type="checkbox"/> 5 000 – 9 999 €/kk <input type="checkbox"/> 1 000 – 2 999 €/kk <input type="checkbox"/> 10 000 – €/kk <input type="checkbox"/> 3 000 – 4 999 €/kk
Saatko säännöllisesti rahaa ulkomailta S-Pankin tileillesi? <input type="checkbox"/> En <input type="checkbox"/> Kyllä (täytä alle saapuvien maksujen tarkemmat tiedot) Maa 1, josta maksut saapuvat      Maa 2, josta maksut saapuvat <input style="width: 100%;" type="text"/> <input style="width: 100%;" type="text"/> Maksuja yhteensä €/kk      Maksuja yhteensä €/kk <input type="checkbox"/> 1 – 999 €/kk <input type="checkbox"/> 1 – 999 €/kk <input type="checkbox"/> 1 000 – 2 999 €/kk <input type="checkbox"/> 1 000 – 2 999 €/kk <input type="checkbox"/> 3 000 – 4 999 €/kk <input type="checkbox"/> 3 000 – 4 999 €/kk <input type="checkbox"/> 5 000 – 9 999 €/kk <input type="checkbox"/> 5 000 – 9 999 €/kk <input type="checkbox"/> 10 000 – €/kk <input type="checkbox"/> 10 000 – €/kk Maksuja yhteensä kpl/kk      Maksuja yhteensä kpl/kk <input type="checkbox"/> 1 – 4 kpl/kk <input type="checkbox"/> 1 – 4 kpl/kk <input type="checkbox"/> 5 – 9 kpl/kk <input type="checkbox"/> 5 – 9 kpl/kk <input type="checkbox"/> 10 – kpl/kk <input type="checkbox"/> 10 – kpl/kk Maksujen tarkoitus      Maksujen tarkoitus <input style="width: 100%;" type="text"/> <input style="width: 100%;" type="text"/> Lisätietoa ulkomailta saapuvista maksuista <input style="width: 100%; height: 60px;" type="text"/>	Maksatko S-Pankin tileiltäsi säännöllisesti ulkomaille? <input type="checkbox"/> En <input type="checkbox"/> Kyllä (täytä alle lähtevien maksujen tarkemmat tiedot) Maa 1, johon maksut lähtevät      Maa 2, johon maksut lähtevät <input style="width: 100%;" type="text"/> <input style="width: 100%;" type="text"/> Maksuja yhteensä €/kk      Maksuja yhteensä €/kk <input type="checkbox"/> 1 – 999 €/kk <input type="checkbox"/> 1 – 999 €/kk <input type="checkbox"/> 1 000 – 2 999 €/kk <input type="checkbox"/> 1 000 – 2 999 €/kk <input type="checkbox"/> 3 000 – 4 999 €/kk <input type="checkbox"/> 3 000 – 4 999 €/kk <input type="checkbox"/> 5 000 – 9 999 €/kk <input type="checkbox"/> 5 000 – 9 999 €/kk <input type="checkbox"/> 10 000 – €/kk <input type="checkbox"/> 10 000 – €/kk Maksuja yhteensä kpl/kk      Maksuja yhteensä kpl/kk <input type="checkbox"/> 1 – 4 kpl/kk <input type="checkbox"/> 1 – 4 kpl/kk <input type="checkbox"/> 5 – 9 kpl/kk <input type="checkbox"/> 5 – 9 kpl/kk <input type="checkbox"/> 10 – kpl/kk <input type="checkbox"/> 10 – kpl/kk Maksujen tarkoitus      Maksujen tarkoitus <input style="width: 100%;" type="text"/> <input style="width: 100%;" type="text"/> Lisätietoa ulkomaille lähtevistä maksuista <input style="width: 100%; height: 60px;" type="text"/>
Talletatko säännöllisesti S-Pankin tileillesi käteistä? <input type="checkbox"/> En <input type="checkbox"/> Kyllä (täytä alle talletusten tarkemmat tiedot) Talletuksia yhteensä €/kk      Talletuksia yhteensä kpl/kk <input type="checkbox"/> 1 – 999 €/kk <input type="checkbox"/> 1 – 4 kpl/kk <input type="checkbox"/> 1 000 – 2 999 €/kk <input type="checkbox"/> 5 – 9 kpl/kk <input type="checkbox"/> 3 000 – 4 999 €/kk <input type="checkbox"/> 10 – kpl/kk <input type="checkbox"/> 5 000 – 9 999 €/kk <input type="checkbox"/> 10 000 – €/kk Käteistalletusten tarkoitus <input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/>	Nostatko säännöllisesti S-Pankin tileiltäsi käteistä? <input type="checkbox"/> En <input type="checkbox"/> Kyllä (täytä alle talletusten tarkemmat tiedot) Nostoja yhteensä €/kk      Nostoja yhteensä kpl/kk <input type="checkbox"/> 1 – 999 €/kk <input type="checkbox"/> 1 – 4 kpl/kk <input type="checkbox"/> 1 000 – 2 999 €/kk <input type="checkbox"/> 5 – 9 kpl/kk <input type="checkbox"/> 3 000 – 4 999 €/kk <input type="checkbox"/> 10 – kpl/kk <input type="checkbox"/> 5 000 – 9 999 €/kk <input type="checkbox"/> 10 000 – €/kk Käteisnostojen tarkoitus <input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/>

### 3. Asiakkuutta koskevat viestit

S-Pankki lähettää asiakkuuteesi liittyvät viestit S-mobiiliin ja verkkopankkiin, jos sinulla on voimassa oleva verkkopankkia koskeva pankkitunnussopimus. Lisäksi S-Pankki lähettää lain vaatimista viesteistä erillisen ilmoituksen. Lain vaatimia viestejä ovat esimerkiksi ehtoihin ja hinnastoihin tehtävät muutokset. Minne haluat ensisijaisesti vastaanottaa ilmoituksen saapuneesta viestistä?

Sähköpostiosoitteeseeni  Tekstiviestinä puhelimeeni

### 4. Päiväys ja allekirjoitus

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja sitoudun päivittämään tietoni 30 päivän kuluessa niiden muuttumisesta.

Ymmärrän, että S-Pankki voi luovuttaa tässä lomakkeessa annettuja tietoja tietosuojaselosteen mukaisesti kolmansille osapuolille, kuten Suomen verohallinnolle ja, että henkilötietoja voidaan käyttää FATCA- ja CRS/DAC2 -velvoitteiden mukaisiin raportointitarkoituksiin sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä sen rikoksen, jolla kohteena oleva omaisuus tai rikoshyöty on saatu, tutkintaan saattamista varten.

Paikka ja päivämäärä

Allekirjoitus ja nimenselvennys