

Nordnet tekee aktiivisesti työtä suojellakseen asiakkaidensa taloudellisia intressejä. Nordnet toimii yhdessä muiden pankkien kanssa petosten, identiteettivarkauksien, rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi. Tämä on tärkeä tehtävä, jonka suorittamiseksi meidän tulee tuntea sinut hyvin ja ymmärtää, miten sinä käytät tuotteitamme ja palveluitamme.

Tästä syystä pyydämme sinua vastaamaan seuraaviin kysymyksiin.

Saamaamme asiakastietoa käsitellään luottamuksellisesti ja salassapitovelvollisuutta noudattaen.		Salkkunumero (Nordnet täyttää)
Asiakas	Nimi (sukunimi, etunimi)	Henkilötunnus

1. Mikä on pääasiallinen toimeentulosi lähde?

☐ Vakituinen työ☐ Yksityisyrittäjä☐ Opiskelija☐ Eläkeläinen☐ Työtön

☐ Taloudellisesti riippumaton☐ Alaikäinen

2. Oletko tai oletko joskus ollut poliittisesti vaikutusvaltaisessa asemassa tai sellaisen henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani?*

☐ Ei☐ Kyllä. Täytän siksi myös lomakkeen "Poliittisesti vaikutusvaltaisessa asemassa oleva henkilö".

3. Mikä on Nordnet-asiakkuutesi tarkoitus/tavoite? Voit merkitä useita vaihtoehtoja.

☐ Pitkäaikaissäästäminen☐ Lyhyen aikavälin säästäminen☐ Eläke☐ Kaupankäynti☐ Läheiselle, esim. lapselle säästäminen

☐ Käyttötili☐ Valuutanvaihto

4. Mikä on Nordnetiin siirtämiäsi rahojen ja/tai arvopapereiden lähde? Voit merkitä useita vaihtoehtoja.

☐ Palkka/Eläke☐ Sijoitusuotot☐ Yritysmyynti☐ Vakuutusmaksu

☐ Tulo omasta yrityksestä (esimerkiksi palkka tai osingot)☐ Perintö/Lahja☐ Muu myyntitulo (esimerkiksi tulo auton tai veneen mynnistä)☐ Avustukset/Työttömyysetuudet

☐ Säästöt☐ Asunto- tai kiinteistökaupat☐ Arvonta/Uhkapelit

5. Miten suuret kuukausitulosi ovat arviolta?

☐ Alle 2000 EUR☐ 2000 EUR – 5000 EUR

☐ 5000 EUR – 10 000 EUR☐ Yli 10 000 EUR

6. Miten paljon rahaa Nordnet-tilille tullaan arviolta tallettamaan tilin avaamisen yhteydessä? (Jos olet jo asiakas, anna arvio summasta, jonka tulet tallettamaan seuraavan kuukauden aikana)

☐ Alle 1000 EUR☐ 1000 EUR – 10 000 EUR☐ 10 000 EUR – 100 000 EUR

☐ 100 000 EUR – 500 000 EUR☐ 500 000 EUR – 800 000 EUR☐ Yli 800 000 EUR

7. Miten usein talletuksia tullaan arviolta tekemään vuoden aikana?

☐ Alle 10 kertaa☐ 10 – 50 kertaa☐ 50 – 100 kertaa☐ Yli 100 kertaa

8. Paljonko tilillesi vuosittain talletettavat rahavarat tulevat keskimäärin olemaan? (Tilin avaamisen yhteydessä tehtyä talletusta ei huomioida)

☐ Alle 5000 EUR☐ 5000 EUR – 10 000 EUR☐ 10 000 EUR – 100 000 EUR

☐ 100 000 EUR – 500 000 EUR☐ Yli 500 000 EUR

9. Omistatko siirrettävät rahavarat/arvopaperit?	
☐ Kyllä	☐ En

10. Montako kertaa tililtä tullaan arviolta nostamaan rahavaroja vuoden aikana?			
☐ Alle 10 kertaa	☐ 10 – 50 kertaa	☐ 50 – 100 kertaa	☐ Yli 100 kertaa

Vahvistan, että olen vastannut totuudenmukaisesti kaikkiin kysymyksiin ja sitoudun päivittämään mahdolliset muutokset tietoihini palvelussa kohdassa Salkku/Asetukset.	
Paikkakunta ja päivämäärä	Asiakkaan allekirjoitus

Määritelmiä:

*Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön:

Poliittisesti vaikutusvaltaisessa asemassa olevalla henkilöllä tarkoitetaan luonnollista henkilöä, jolla on tai on ollut tärkeä, julkinen tehtävä valtion virassa tai kansainvälisessä organisaatiossa.

Tärkeällä, julkisella tehtävällä tarkoitetaan esimerkiksi seuraavanlaisia asemia ja virkoja:

1. Valtionpäämies, hallitusten päämies, ministeri tai vara- ja apulaisministeri
2. Kansanedustaja
3. Korkeimpien oikeuksien, perustuslakituomioistuimien tai muiden sellaisten korkean tason oikeuselinten jäsenet, joiden päätöksiin ei voida hakea muutosta, poikkeustapauksia lukuun ottamatta
4. Tilintarkastustuomioistuinten tai keskuspankkien johtokuntien jäsenet
5. Suurlähettiläät, asinainhoitajat tai puolustusvoimien korkea-arvoiset upseerit
6. Valtion omistamien yritysten hallinto-, johto- ja valvontaelinten jäsenet/jäsenenä.

Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön perheenjäseniä ovat:

Perheenjäsenellä tarkoitetaan puolisoa, avopuolisoa, rekisteröityä kumppania, lapsia ja heidän puolisoaan, avopuolisoaan ja rekisteröityjä kumppaneitaan.

Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön yhtiökumppaneita ovat:

Läheisellä yhtiökumppanilla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, jolla on tai on ollut läheiset välit poliittisesti vaikutusvaltaisessa asemassa olevaan henkilöön, esimerkiksi sitä kautta, että tämä on ollut tosiasiallinen edunsaaja oikeushenkilössä tällaisen henkilön kanssa.