



Suomen Hypoteekkiyhdistys

| | | | | |
|---|--|------------------------------------|---|------------------|
| ASIAKKAAN PERUSTIEDOT | Yrityksen tai yhteisön virallinen nimi | | Y-tunnus | |
| | Osoite Suomessa: (postitusosoite) | | LEI-tunnus | |
| | Kotipaikka | Juridinen muoto | Kuuluu konserniin | |
| | Kotimaa | | | |
| | Puhelin | | Sähköpostiosoite | |
| | Perustamispäivä | Toiminnan aloituspäivä | Rekisteröintipäivä | Rekisteröintimaa |
| | Rekisteri / rekisteritunnus <input type="checkbox"/> Kaupparekisteri <input type="checkbox"/> Säätiörekisteri <input type="checkbox"/> Yhdistysrekisteri <input type="checkbox"/> Muu, mikä: | | Asiakkaalla ulkomaantoimintaa <input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei | |
| ASIAKKAAN EDUSTAJAT | Edustajan nimi | | Edustajan sähköposti ja puhelinnumero | |
| LIIKETOIMINNAN LAATU | Henkilöstön määrä / henkilöstöluokka Toiminnan kuvaus Toimintaa ulkomailla | | | |
| TOTEUTUNUT LIIKEVAIHTO | Kirjanpitokausi alkaa (päivä, kuukausi) Kirjanpitokauden pituus (kuukausia) | | | |
| | Kausi | Kirjanpitokauden liikevaihto euroa | Taseen loppusumma euroa | |
| ASIAKKUUDEN TARKOITUS JA LUONNE | Käytettävät palvelut Hypossa | | | |
| | <input type="checkbox"/> Talletus, säästäminen ja sijoittaminen | | <input type="checkbox"/> Rahoitus | |
| NYKYISET PANKKISUHTEET | Ei omia palveluita | | | |
| | <input type="checkbox"/> Palvelukeskus tai vastaava | | <input type="checkbox"/> Edunsaaja pankkitakauksessa | |
| HYPOSSA SÄILYTETTÄVIEN VAROJEN ALKUPERÄ | <input type="checkbox"/> Pääasiakkuus Hypossa | | <input type="checkbox"/> Vieraspantinantaja / takaaja | |
| | <input type="checkbox"/> Asiakkuudet muissa pankeissa | | <input type="checkbox"/> Muu | |
| HYPOSSA SÄILYTETTÄVIEN VAROJEN ALKUPERÄ | Pääasiakkuus Hypossa <input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei | | Edunsaaja pankkitakauksessa <input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei | |
| | Asiakkuudet muissa pankeissa <input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei | | Maat, joissa pankkiasiakkuuksia | |
| HYPOSSA SÄILYTETTÄVIEN VAROJEN ALKUPERÄ | Käytettävät pankkipalvelut | | | |
| | <input type="checkbox"/> Liiketoiminnasta saadut varat | | <input type="checkbox"/> Osingot ja muut sijoitustuotot | |
| HYPOSSA SÄILYTETTÄVIEN VAROJEN ALKUPERÄ | <input type="checkbox"/> Muu: | | <input type="checkbox"/> Omaisuuden myynti/yritysjärjestelyt | |
| | <input type="checkbox"/> Muu: | | <input type="checkbox"/> Ei varallisuutta | |



Suomen Hypoteekkiyhdistys

| | | | | |
|---|--|---|---|---------------------------|
| ARVIO SAAPUVISTA JA LÄHTEVISTÄ MAKSUISTA HYPOSSA | Saapuvat talletukset Hypoon EU:n sisäiset €/kk kpl | Saapuvat maksut EU:n ulkopuolelta (muihin Suomessa toimiviin pankkeihin kuin Hypoon) €/kk kpl | | |
| | Lähtevät talletukset Hyposta EU:n sisäiset €/kk kpl | Lähtevät maksut EU:n ulkopuolelle (muista Suomessa toimivista pankeista kuin Hyposta) €/kk kpl | | |
| Maat, joista lähteviä ja saapuvia maksuja (muissa Suomessa toimivissa pankeissa kuin Hypossa) | | | | |
| Perustelu ulkomaan maksuille | | | | |
| VEROTUSTIETO | Verotuksellinen status (kts. alla määrittelyt "Yrityksen verotuksellinen status") A) Finanssilaitos B) Aktiivinen finanssialan ulkopuolinen yritys C) Passiivinen finanssialan ulkopuolinen yritys Finanssilaitoksen GIIN-tunnus Jos Finanssilaitos ei voi antaa GIIN-numeroa, tarkempi selvitys kohtaan "Lisätietoja" Mikäli Finanssilaitos, onko yritys/yhteisö A.1) Ammattimaisesti hallinnoitu sijoitusyksikkö, joka sijaitsee CRS:n ei osallistujamaassa ja jota hallinnoi toinen finanssilaitos A.2) Muun tyyppinen sijoitusyksikkö (Talletuslaitos, Säilytyslaitos, määritelty vakuutusyhtiö) A.3) Muu finanssilaitos | | | |
| YRITYKSEN TAI YHTEISÖN ULKOMAINEN VEROTUSMAA | Tiedot kaikista valtioista, joihin yritys tai sen sivuliike on verovelvollinen (verotuksellisesti asuva, tax resident). | | | |
| | Ulkomainen verotusmaa | Ulkomainen veronumero (Taxpayer Identification Number, TIN) tai vastaava | Ulkomainen verotusmaa ei käytä TIN:nejä | |
| | Ulkomainen verotusmaa | Ulkomainen veronumero (Taxpayer Identification Number, TIN) tai vastaava | Ulkomainen verotusmaa ei käytä TIN:nejä | |
| | Ulkomainen verotusmaa | Ulkomainen veronumero (Taxpayer Identification Number, TIN) tai vastaava | Ulkomainen verotusmaa ei käytä TIN:nejä | |
| Lisätiedot tarvittaessa erillisellä liitteellä | | | | |
| YHTEYS YHDYSVALTOIHIN | Onko yhtiöllä/yhteisöllä tai sen tosiasiallisella edunsaajalla nykyinen tai aiempi yhteys Yhdysvaltoihin (esim. kansalaisuus, syntymäpaikka, asuin- tai postiosoite, vaikutusvalta Yhdysvaltoihin rekisteröidyssä tai Yhdysvaltain lakien mukaan perustetussa yhtiössä/yhteisössä?) Kyllä Ei | | | |
| Jos Kyllä, tarkempi selvitys yhteydestä (kenellä, peruste) | | | | |
| OMISTAJAT JA TOSIASIALLISET EDUNSAAJAT | Omistuksen tai muulla perusteella tosiasiallista määräysvaltaa käyttävän tiedot. Jatko tarvittaessa erillisellä liitteellä. Ilmoita myös tosiasiallinen edunsaaja (henkilö). | | | |
| A) Yritys-/Yhteisöomistaja | Yrityksen / yhteisön nimi | Y-tunnus | Rekisteröintimaa | Omistussuus tai äänimäärä |
| | Yrityksen / yhteisön nimi | Y-tunnus | Rekisteröintimaa | Omistussuus tai äänimäärä |
| | Yrityksen / yhteisön nimi | Y-tunnus | Rekisteröintimaa | Omistussuus tai äänimäärä |



Suomen Hypoteekkiyhdistys

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|-------------------|
| B) Henkilöomistaja / Tosiasiallinen edustaja | Omistuksen tai muulla perusteella tosiasiallista määräysvaltaa käyttävän henkilön tiedot. Mikäli yrityksessä/yhteisössä ei ole omistus-/äänioikeuden kautta tai muuten tosiasiallista määräysvaltaa käyttävää henkilöä, pidetään tosiasiallisina edunsaajina yhteisön johtavassa asemassa olevia henkilöitä (esim. toimitusjohtaja, hallituksen/hallintoneuvoston jäsen, kts. alla määritellyt). Mikäli yhtiön verotuksellinen status A.1 tai A.2 tai C, täytyy myös verotustiedot. Jatko tarvittaessa erillisellä liitteellä. | | | | |
| | Nimi | Henkilötunnus/syntymäaika | Kansalaisuus | Henkilön asuinmaa | |
| | Rooli <input type="checkbox"/> A) Omistaja <input type="checkbox"/> B) Tosiasiallinen edunsaaja <input type="checkbox"/> C) Tosiasiallinen edunsaaja ja omistaja | | Omistusosuus tai äänimäärä (jos yli 25%) | | |
| | Mikäli yrityksen/yhteisön verotuksellinen status A.1. tai A2. tai passiivinen ei-finanssiyksikkö, tosiasiallisten edunsaajien verotusasema | | | | |
| | Verotusmaa | Veronumero | | Veronumeron myöntäjämaa | |
| | Nimi | Henkilötunnus/syntymäaika | Kansalaisuus | Henkilön asuinmaa | |
| | Rooli <input type="checkbox"/> A) Omistaja <input type="checkbox"/> B) Tosiasiallinen edunsaaja <input type="checkbox"/> C) Tosiasiallinen edunsaaja ja omistaja | | Omistusosuus tai äänimäärä (jos yli 25%) | | |
| | Verotusmaa | Veronumero | | Veronumeron myöntäjämaa | |
| | | Nimi | Henkilötunnus/syntymäaika | Kansalaisuus | Henkilön asuinmaa |
| | | Rooli <input type="checkbox"/> A) Omistaja <input type="checkbox"/> B) Tosiasiallinen edunsaaja <input type="checkbox"/> C) Tosiasiallinen edunsaaja ja omistaja | | Omistusosuus tai äänimäärä (jos yli 25%) | |
| Verotusmaa | | Veronumero | | Veronumeron myöntäjämaa | |
| POLIITTINEN VAIKUTUSVALTA (PEP) | | Onko tosiasiallinen edunsaaja tai hänen perheenjäsenensä tai yhtiökumppaninsa poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö PEP <input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei | | | |
| | | Nimi | <input type="checkbox"/> PEP <input type="checkbox"/> Perheenjäsen <input type="checkbox"/> Yhtiökumppani | | |
| | Nimi | <input type="checkbox"/> PEP <input type="checkbox"/> Perheenjäsen <input type="checkbox"/> Yhtiökumppani | | | |
| LISÄTIEDOT | | | | | |
| ITSE ANNETTU TODISTUS | Tämä lomake ja siinä annetut tiedot toimivat itse annettuna todistuksena, jota tarvitaan FATCA ja CRS tietojen (verotukselliset kotipaikat) selvittämiseksi. Tällä lomakkeella annettuja tietoja voidaan käyttää lainsäädännön edellyttämiin raportointitarkoituksiin, kuten luovuttaa veroviranomaisten käyttöön. | | | | |
| VAHVISTUS JA SITOUMUS | Vahvistamme, että edellä olevat verotusta koskevat tiedot ja muut tiedot ovat oikeita ja paikkansapitäviä. Sitoudumme ilmoittamaan 30 päivän kuluessa sellaisista olosuhteiden muutoksista, jotka vaikuttavat verotuksellisen kotipaikan määrittämiseen. | | | | |



Paikka ja päivämäärä

Allekirjoitus, nimenselvennys ja henkilöllisyyden todentaminen

ajokortti henkilökortti passi muu

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

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.

YRITYKSEN VEROTUKSELLINEN STATUS

A) Onko yrityksenne finanssilaitos?

Finanssilaitoksella tarkoitetaan säilytys- ja talletuslaitosta ja sijoitusyksikköä sekä tiettyjä vakuutusyhtiöitä. Finanssilaitoksella tarkoitetaan myös laitosta, joka elinkeinotoiminnassaan harjoittaa tai sitä hallinnoiva toimija harjoittaa asiakkaan lukuun

- Arvopaperikauppaa tai kaupankäyntiä muilla rahoitusinstrumenteilla
- Yksilöllistä tai kollektiivista salkunhoitoa
- Muuten sijoittaa, hallinnoi tai hoitaa rahavaroja tai muuta varallisuutta asiakkaansa lukuun.

Ilmoita yrityksen GIIN (Global Intermediary Identification Number)

B) Onko yrityksenne aktiivinen finanssialan ulkopuolinen yksikkö (Active NFE, active non financial entity)?

Yritys on aktiivinen ei-finanssisyksikkö jos ainakin yksi seuraavista kriteereistä täyttyy

- Yli puolet yhtiön bruttotuloista on liiketoiminnasta saaduista tuloista JA alle puolet yrityksen varoista tuottaa passiivista tuloa (eli muuta kuin liiketoiminnan tuloa; osinkoja, korkoja, vuokra- ja rojalituloja tai tällaisista passiivista tuloa tuottavan omaisuuden myynnistä saatavaa tuloa, elinkorkoa, vakuutustuottoa tai johdannaisten myynnistä saatua voittoa). Vuokratuloa ei yleensä pidetä passiivisena tulona, kun liiketoiminnassa on mukana palkattuja henkilöitä. Nämä edellytykset täyttävä liiketoimintaa harjoittava osakeyhtiö on pääsääntöisesti aktiivinen ei-finanssisyksikkö.
- Asunto-osakeyhtiö on pääsääntöisesti aktiivinen ei-finanssisyksikkö
- Yhtiön arvopapereilla käydään kauppaa vakiintuneilla arvopaperimarkkinoilla tai yhtiö on tällaisen yhtiön lähiyksikkö
- Yhtiö on ns. start-up-yritys eli ei ole vielä harjoittanut liiketoimintaa kahden viime vuoden aikana · Yhtiö on selvitystilassa tai konkurssissa
- Yhtiö on holding-yhtiö, jonka toiminta muodostuu kokonaan tai lähes yksinomaan tytäryhtiöiden hallinnoimisesta tai rahoituksen ja palveluiden tarjoamisesta lähiyhtiöille – edellyttäen, etteivät lähiyhtiöt ole finanssilaitoksia
- Yhtiö on konsernin rahoituskeskus, jonka toiminta keskittyy lähipiiriin kuuluvien yhtiöiden rahoittamiseen tai niiden liiketoimien suojaamiseen
- Yhteisö on yleishyödyllinen säätiö tai yhdistys (tuloverolain 22 §:n mukaan) tai uskonnollinen yhdyskunta (tuloverolain 21.2 §:n mukaan).

C) Onko yrityksenne passiivinen finanssialan ulkopuolinen yksikkö (Passive NFE, passive non financial entity)? Passiivinen ei-finanssisyksikkö on muu kuin finanssilaitos tai aktiivinen ei-finanssisyksikkö.

HUOM. Yhdysvaltojen kansalainen (mukaan lukien kaksoiskansalainen) on aina Yhdysvalloissa verovelvollinen asuinvaltiostaan riippumatta. Tällaisen henkilön nimi ja TIN on aina annettava, jos yritys on passiivinen ei-finanssisyksikkö.