

American Express -kortin hyväksymissopimus

1. Yrityksen tiedot

Jäsenliikenumero:
(American Express täyttää)

Kuuluuko yritys johonkin ketjuun tai franchising-ketjuun:

Toimipisteen nimi:

Yrityksen virallinen nimi:

Yrityksen virallinen osoite:

Postiosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

Maa:

Puhelinnumero:

Faksi:

Yrityksen toimiala:

Yhtiömuoto: Osakeyhtiö Kommandiittiyhtiö Säätiö

Julkinen osakeyhtiö* Yksityinen elinkeinonharjoittaja

Osuuskunta Avoin yhtiö

Rekisteröity yhdistys

*Julkinen osakeyhtiö (Oyj): osakeyhtiö, jonka osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena.

Muu, mikä:

Y-tunnus:

Yhdistyksen rekisterinumero:

(mikäli Y-tunnusta ei ole)

Matkatoimistot/ matkanjärjestäjät:

IATA-numero:

Onko kyseessä verkkokauppa: Kyllä Ei

Verkkokaupan URL-osoite:

Vuotuinen liikevaihto (EUR 000,000,000):

2. Toimipisteen tiedot

Myyntipisteen osoite (täytetään vain jos poikkeavat yrityksen tiedoista):

Katuosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

Puhelinnumero:

Täytä hakemus selkein kirjaimin ja lähetä postitse osoitteeseen:

Liikepalvelut, 00070 AMERICAN EXPRESS (puh. 09 6132 0420),

tai sähköpostitse: liittymishakemukset@aexp.com

Huomaa, että kaikkien toimipisteiden sopimusehdot ovat samat kuin pääkonttorin sopimusehdot.

3. Maksutiedot

Pankin nimi:

Maksun saaja:

Pankin BIC-koodi:

Yrityksen IBAN-tilinumero:

Suoritukset tulevat viitteellisinä.

Rastita tämä ruutu, jos haluat maksut viitteettöminä.

4. Maksupäätetiedot Näiden tietojen antaminen on vapaaehtoista

Sähköiset tilitykset:

Maksupäätetoimittaja:

Merkki ja malli:

Maksupäätteen numero/numerot:

Laajakaistan kytketty maksupäätte: Kyllä Ei

Saatamme ilmoittaa jäsenliikenumerosi yllä mainitulle maksupäätetoimittajalle.

5. Nimenkirjoitusoikeutettu

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä vaatii American Expressiä keräämään tietoja sinusta, yrityksestä sekä yrityksen omistajista. Emme voi käsitellä hakemusta ilman näitä tietoja.

Ilmoita tiedot henkilöistä, joilla on valtuudet tehdä sopimus hakevan organisaation nimissä, eli valtuudet allekirjoittaa American Express -kortin hyväksymissopimus organisaation puolesta. Liitä mukaan kopio jokaisen nimenkirjoitusoikeutetun henkilötodistuksesta.

Nimenkirjoitusoikeutettu 1:

Koko nimi:

Kotiosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

Maa:

Henkilötunnus:

Syntymäaika:

Kansalaisuus:

Passin numero:

Passin viimeinen voimassaolopäivä:

Sähköpostiosoite:

Sähköpostiosoitetta käytetään palveluviestien ja American Express -tiliin liittyvien tärkeiden tietojen lähettämiseen. Rastita tämä kohta mikäli haluat vastaanottaa jäsenliikkeille kohdistettuja tarjouksia.

Asema yrityksessä:

Jatkuu seuraavalla sivulla.



5. Nimenkirjoitusoikeutettu (jatkuu)

Nimenkirjoitusoikeutettu 2:

Koko nimi:

Kotiosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

Maa:

Henkilötunnus:

Syntymäaika:

Kansalaisuus:

Passin numero:

Passin viimeinen voimassaolopäivä:

Sähköpostiosoite:

Sähköpostiosoitetta käytetään palveluviestien ja American Express -tiliin liittyvien tärkeiden tietojen lähettämiseen. Rastita tämä kohta mikäli haluat vastaanottaa jäsenliikkeille kohdistettuja tarjouksia.

Asema yrityksessä:

Nimenkirjoitusoikeutettu 3:

Koko nimi:

Kotiosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

Maa:

Henkilötunnus:

Syntymäaika:

Kansalaisuus:

Passin numero:

Passin viimeinen voimassaolopäivä:

Sähköpostiosoite:

Sähköpostiosoitetta käytetään palveluviestien ja American Express -tiliin liittyvien tärkeiden tietojen lähettämiseen. Rastita tämä kohta mikäli haluat vastaanottaa jäsenliikkeille kohdistettuja tarjouksia.

Asema yrityksessä:

6. Johtamisrakenne

American Express on velvollinen keräämään tiedot kaikista hakevan organisaation johtoryhmään tai yhtiökumppaneihin kuuluvista henkilöistä, jotka on merkitty organisaation virallisiin asiakirjoihin.

Hallituksen jäsenten tiedot tunnustetaan ja kerätään Suomen kaupparekisteristä. Ilmoita American Expressin myyntiedustajan antamalla lisätietolomakkeella tiedot kaikista johtoryhmän jäsenistä, joita ei ole lueteltu Suomen kaupparekisterissä.

Mikäli hakemus koskee kommandiitti-yhtiötä tai avointa yhtiötä, ilmoita sekä vastuunalaisten että äänettömien yhtiömiesten tiedot lisätietolomakkeella.

7. Omistus

Tosiasialliset edunsaajat:

Noudattaakseen nykyistä rahanpesuun liittyvää lainsäädäntöä, American Expressin edellytetään tallentavan tiedot yrityksen tosiasiallisista edunsaajista. Tosiasiallinen edunsaaja on luonnollinen henkilö, joka täyttää yhden tai useamman seuraavista vaatimuksista:

- omistaa suoraan tai välillisesti suuremman kuin 25 % osuuden yrityksestä tai sen osakkeista
- hallinnoi enemmän kuin 25 % osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä
- oikeus nimittää tai erottaa enemmistö jäsenistä yrityksen hallituksessa tai siihen verrattavassa toimielimessä
- käyttää muulla tavoin tosiasiallisesti määräysvaltaa

Edellä mainittu voi perustua omistukseen, jäsenyyteen, yhtiöjärjestykseen, yhtiösopimukseen tai niihin verrattaviin sääntöihin.

Jos kukaan luonnollinen henkilö ei omista tai hallitse yli 25 % yrityksestä, nimeä tosiasiallisiksi edunsaajiksi joko kaikki hallituksen jäsenet tai vastuunalaiset yhtiömiehet, TAI nimeä vaihtoehtoinen henkilö. Nimetyn henkilön tulee olla toimitusjohtaja tai vastaavassa asemassa oleva henkilö.

Kaikki hallituksen jäsenet tai vastuunalaiset yhtiömiehet nimetään tosiasiallisiksi edunsaajiksi.

Vaihtoehtoinen henkilö nimetään tosiasiallisiksi edunsaajiksi.

Ilmoita alla henkilöiden tiedot ja liitä mukaan kopio jokaisen henkilötodistuksesta.

Tosiasiallinen edunsaaja 1:

Nimi:

Kotiosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

Maa:

Henkilötunnus:

Syntymäaika:

Kansalaisuus:

Passin numero:

Passin viimeinen voimassaolopäivä:

Omistusosuus (%):

Tosiasiallinen edunsaaja 2:

Nimi:

Kotiosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

Maa:

Henkilötunnus:

Syntymäaika:

Kansalaisuus:

Passin numero:

Passin viimeinen voimassaolopäivä:

Omistusosuus (%):

7. Omistus (jatkuu)

Tosiasiallinen edunsaaja 3:

Nimi:

Kotiosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

Maa:

Henkilötunnus:

Syntymäaika:

Kansalaisuus:

Passin numero:

Passin viimeinen voimassaolopäivä:

Omistusosuus (%):

Tosiasiallinen edunsaaja 4:

Nimi:

Kotiosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

Maa:

Henkilötunnus:

Syntymäaika:

Kansalaisuus:

Passin numero:

Passin viimeinen voimassaolopäivä:

Omistusosuus (%):

Rastittamalla ruudun vahvistat, että yrityksesi on välillisesti muiden luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden omistuksessa.

YKSIKÖN TOSIASIALLISET OMISTAJAT JA OMISTUSRAKENNE

Ilmoita alla suorat tosiasialliset omistajat (konserniyritykset), joiden omistusosuus yrityksestä on yli 25 %.

Virallinen nimi	Verotunniste	Virallinen osoite	Paikkakunta	Posti-numero	Maa	Omistus- osuus (%)

8. Palvelupalkkio

American Express täyttää:

Palvelupalkkio: %

Varmennusraja:

Keskiosostos:

Addenda:

Other Addenda Fee:

Addenda Code:

Maksuaika:

Arvioitu American Express -vuosimyynti:

Flat Fee Business Incentive Fraud Full Recourse Internet SMVP

9. American Expressin merkintöjä

Agr. Code:

Industry Code:

Hierarchy Level:

Role Type:

Rel. Type:

Location Type:

Set-Up Type:

A/C Resp. Code:

SE Profile: Yes No

Central Payee: Yes No

Welcome Pack:

Copy(s) of identification document collected where required: Yes No

Signing Sales Rep:

Service Sales Rep:

Xref Number:

Signing Reason:

Xref Number:

Old Number:

Quality Type:

VDR Eval.:

Profile Name:

Payee SE Number:

AML Reference:

Jatkuu seuraavalla sivulla.

10. Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP)

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017) edellyttää, että me yhtiönä tiedämme, onko joku ilmoitetuista tosiasiallisista edunsaajista tai muista mahdollisista tosiasiallisista edunsaajista poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP). Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö on luonnollinen henkilö, joka toimii tällä hetkellä tai on 12 viime kuukauden aikana toiminut merkittävässä julkisessa tehtävässä valtiolla tai kansainvälisen organisaation (kuten EU tai NATO) johdossa.

Lain tarkoittamat tehtävät on määritelty valtioneuvoston asetuksessa 610/2019 (Valtioneuvoston asetus rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetussa laissa tarkoitetuista merkittävistä julkisista tehtävistä).

Tietoja 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 rikoshyöty on saatu, tutkintaan saattamista varten.

Onko joku yrityksen tosiasiallisista edunsaajista

1) poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö

2) poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön perheenjäsen tai

3) läheinen yhtiökumppani?

Ei – jos ei, jatka kohtaan 11.

Kyllä – jos kyllä, jokaisen poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön tulee täyttää erillinen Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö -lomake.

1) "Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö" on luonnollinen henkilö, joka:

- on tällä hetkellä tai on viimeisen 12 kuukauden aikana ollut merkittävässä julkisessa tehtävässä valtiolla tai
- kansainvälisen organisaation johdossa

Merkittävä julkinen tehtävä on esimerkiksi:

- valtionpäämies, hallituksen päämies, ministeri, vara- tai apulaisministeri;
- kansanedustaja;
- poliittisen puolueen johtoilimen jäsen;
- ylimpien tuomioistuimien, perustuslakituomioistuimen tai muun vastaavan oikeuselimen jäsen, jonka päätöksiin ei voida poikkeustapauksia lukuun ottamatta hakea muutosta;
- tilintarkastustuomioistuimen tai valtiontalouden tarkastusvirastoa vastaavan valtion varainhoitoa tarkastavan ylimmän päättävän elimen jäsen;
- keskuspankin johtokunnan jäsen;
- suurlähettiläs tai asinahoitaja;
- puolustusvoimissa vähintään kenraaliluoktaan kuuluva upseeri;
- valtion kokonaan omistaman yrityksen hallinto-, johto- ja valvontaelimen jäsen; tai
- kansainvälisen yhteisön johtaja, varajohtaja tai hallituksen jäsen

2) Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön "perheenjäsen" on:

- aviopuoliso tai kumppani, joka asianomaisen maan kansallisessa lainsäädännössä rinnastetaan aviopuolisoon
- lapsi ja lapsen aviopuoliso tai edellä tarkoitettu kumppani
- vanhempi

3) Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön "läheinen yhtiökumppani" on:

- kaikki luonnolliset henkilöt, 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
- kaikki luonnolliset henkilöt, 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

11. Allekirjoitus

Allekirjoittamalla tämän hakemuksen, nimenkirjoitusoikeutetun valtuudella:

-vakuutan, että hakemuksessa antamamme tiedot ovat oikein ja täydelliset, ja että olemme tutustuneet liitteenä oleviin American Express -sopimusehtoihin ja hyväksymme ne. Ilmoitamme American Expressille kaikista annetuissa tiedoissa tapahtuvista muutoksista.

-hyväksyn, että American Express tuo jäsenliikkeen saataville tiedot suorittamistaan maksutapahtumista ja hyvityksistä kuukausittain ja yhteenlaskettuina, mukaan lukien palvelupalkkiot ja muut maksut.

-hyväksyn, että American Expressillä tai sen edustajalla on oikeus a) tarkistaa luottotiedot mm. luottotietorekisteriä ylläpitävältä yritykseltä sekä käyttää jäsenliikkeen tietoja estääkseen petoksen tai selvittääkseen velallisia, b) käyttää erilaisia tilastollisia menetelmiä arvioidessaan jäsenliikkeen luottokelpoisuutta ja (c) ottamaan yhteyttä toimipisteen pankkiin tai muuhun rahoituslaitokseen tai mihin tahansa muuhun tahoon saadakseen tietoja, jotka ovat tarpeen tämän hakemuksen arvioimiseksi.

-vakuutan, että olen tiedottanut tässä hakemuksessa omistajiksi ilmoitettuja henkilöitä siitä, että olen luovuttanut yllä mainitut omistajatiedot American Expressille ja että näiden tietojen paikkansapitävyys saatetaan tarkistaa.

Allekirjoitus:

Päivämäärä:

Nimen selvennys:

Toinen allekirjoittaja, mikäli yritys edellyttää että allekirjoittajia on kaksi.

Allekirjoitus:

Päivämäärä:

Nimen selvennys: