

YRITYKSEN / YHTEISÖN TOIMINNAN KUVAUS

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Yhtiö: | Y-tunnus: |
| Yrityksen toimiala: | |
| Henkilöstön lukumäärä: | Liikevaihto vuositasolla: |

Kuvaile yrityksen tuotteet ja palvelut, niiden jakelutapa, asiakaskunta (kategorioittain, esim. kotitaloudet Lahden talousalueella) ja tärkeimmät toimittajat. Mikäli yrityksellä on maksuliikettä ulkomaille tai ulkomailta, luettele maat ja kerro maksutapahtumien syyt. Mikäli yrityksellä on toimintaa ulkomailla, luettele vastaavasti maat ja kerro minkälaista toimintaa maissa on. Mikäli yrityksen liiketoimintaan on suunnitteilla muutoksia, kerro niistä alla (esim. kohdemaat, asiakkaat, tuotannon sijainti).

Katso alla olevasta esimerkistä mallia. Älä kopioi tähän kaupparekisteriotteen tietoja vaan kerro mahdollisimman yksityiskohtaisesti ja käytännönläheisesti yrityksestä ja sen toiminnasta. Näin vältät lisäkyselyt pankista.

Esimerkki:

Mallyritys Oy on vuonna 2005 perustettu kotimainen mallien tuottaja ja toimittaja. Yhtiöllä on toimitilat Vantaalla ja mallien tuotanto on pääosin ulkoistettu kahdelle suomalaiselle pienyritykselle. Mallyritys Oy työllistää 5 henkeä ja liikevaihto on vuosittain n. 500 000 €. Asiakkaamme ovat ensisijaisesti yrityksiä Suomesta ja ulkomailta. Ulkomaiset yritykset ovat Norjasta, Italiasta ja Espanjasta ja niiden osuus liikevaihdosta on noin 40 %. Suomessa asiakkaamme maksavat joskus käteisellä ostonsa, käteismaksujen määrä on vuodessa ainoastaan 2500 euroa. Mallyritys Oy on viimeisen puolen vuoden aikana saavuttanut jalansijan kehittyvillä markkinoilla, erityisesti Kiinassa ja Arabimiraateissa. Liiketoiminnan odotetaan lähitulevaisuudessa laajenevan näillä alueilla.

YRITYKSEN / YHTEISÖN TOIMINNAN KUVAUS

Onko yrityksellä ulkomaan maksuliikettä eli kulkeeko yrityksesi Danske Bankin tililtä maksuja Suomen rajojen ulkopuolelle? Listaa Danske Bankin kautta kulkevien maksujen ulkomaiset kohdemaat, arviot ulkomaille lähtevien ja ulkomailta saapuvien maksujen kappalemäärästä ja suuruudesta euroina vuositasona. Jos tällaisia maksuja ei ole, merkitse laatikkoon 0.

| | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Saapuvien ulkomaanmaksujen määrä | Kpl/vuosi | EUR/vuosi |
| Lähtevien ulkomaanmaksujen määrä | Kpl/vuosi | EUR/vuosi |
| Maat koskien saapuvia ja lähteviä rajat ylittäviä maksuja | Saapuvia maksuja maista: | Lähteviä maksuja maihin: |
| Kerro tarkemmin maksutapahtumien syyt, esim. listaa tärkeimmät kauppakumppanisi ja arviot heidän osuudestaan ulkomaanmaksuihin: | | |

Talletetaanko yrityksen Danske Bankin tilille käteistä tai nostetaanko tililtä käteistä (pankkikonttorissa tai talletusautomaatilla)? Listaa alle tällaiset käteistapahtumat ja niiden syy tai vastaosapuoli (esim. yrityksen matkakassa tai yritysasiakkaat (nimeä), jotka joko maksavat yrityksellesi käteisellä tai joille maksetaan suorituksia käteisellä). ÄLÄ listaa tähän rahahuollon tapahtumia.

Toimiiko yrityksen johdossa tai onko sen tosiasiallisena edunsaajana ulkomailla viimeisen kahden vuoden aikana korkeassa virka-asemassa toiminut henkilö (*poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö, Politically Exposed Person eli PEP)? Jos kyllä, listaa heidän nimensä sekä asemansa ja tehtävänsä poliittisesti vaikutusvaltaisessa roolissa.

*"Muualla kuin Suomessa suurlähettiläänä, kenraalina, parlamentin jäsenenä tai muussa vastaavassa korkeassa julkisessa virassa viimeisen kahden vuoden aikana toiminut henkilö"

Haluatko pankin olevan yhteydessä sinuun?

Kyllä

Ei

Päivämäärä ja paikka

Nimenkirjoitusoikeutetun allekirjoitus ja nimenselvennys

Puhelinnumero