

## Oma Säästöpankissa hyväksyttävät henkilöllisyysasiakirjat

Pankilla on lainsäädännöllinen velvoite tunnistaa ja todentaa asiakkaan henkilöllisyys asiakassuhdetta perustettaessa ja ylläpidettäessä. Asiakkaan henkilöllisyys tulee varmistaa luotettavasta ja riippumattomasta lähteestä peräisin olevien asiakirjojen perusteella.

Oma Säästöpankissa henkilöllisyyden todentamiseen soveltuvana henkilöllisyystodistuksena hyväksytään seuraavat voimassaolevat ja ehjät asiakirjat:

- Passi, diplomaattipassi (ei muukalaispassi)
- Henkilökortti, jonka on myöntänyt EU tai Eta-jäsenvaltion, Sveitsin tai San Marinon viranomainen
- Suomalaisen poliisiviranomaisen myöntämä ulkomaalaisen henkilökortti ja alaikäisen henkilökortti käyvät henkilöllisyyden todentamisen välineeksi

Mikäli henkilöllisyyden todentaminen ei ole mahdollista näistä asiakirjoista, voidaan luonnollisen henkilön henkilöllisyys todentaa ajokortista, joka on myönnetty 1.10.1990 jälkeen.

- Jos ajokortin erityisehdot-tietokentässä on koodi 70 [1] (ajokortti on Suomen poliisin ulkomaalaiselle vaihtama ajokortti), ajokorttia ei hyväksytä.
- Vanhaa ns. pahvista ajokorttia ei hyväksytä luotettavaan asiakkaan tunnistamiseen.
- Ajokorttia ei hyväksytä 1.1.2019 jälkeen fyysisessä ensitunnistamisessa. Tämä tarkoittaa sitä, että tupaksen sisältäviä verkkopankkitunnuksia ei voi luovuttaa, mikäli asiakkaan henkilöllisyyttä ei voida tunnistaa virallisesta henkilöllisyystodistuksesta.

Lisätietoa asiakkaan tuntemiseen ja todentamiseen liittyen löytää Finanssivalvonnan verkkosivuilta ([www.Fiva.fi](http://www.Fiva.fi)) tai Finanssialan verkkosivuilta ([www.Finanssiala.fi](http://www.Finanssiala.fi)).

