

! HUOM! Kaikki lomakkeen kohdat ovat pakollisia täyttää.

Yhteisön täydellinen nimi:

Y-tunnus:

TOSIASIALLINEN EDUNSAAJA 1.

Nimi (etunimi, sukunimi):

Henkilötunnus:

Katuosoite:

Kansalaisuudet:

Postinumero ja -toimipaikka:

Maa (jos muu kuin Suomi):

Tosiasiallinen edunsaajuus perustuu:

Omistukseen, omistusosuus: _____ % Äänivaltaan, äänimäärä: _____ % Muu peruste, mikä: _____

Onko tosiasiallinen edunsaaja poliittisesti vaikutusvaltaisessa asemassa tai merkittävässä julkisessa tehtävässä tai ollut tällaisessa asemassa kuluneiden 12 kk aikana tai tällaisen henkilön perheenjäsen tai yhtiökumppani? (ks. määritelmät viimeiseltä sivulta).

Ei.

Kyllä.

Onko tosiasiallinen edunsaaja Yhdysvaltojen kansalainen, verovelvollinen tai veroilmoitusvelvollinen Yhdysvalloissa?

Ei. Kyllä. Yhdysvaltojen verotunniste (US TIN) on: _____

Verotuksellinen kotipaikka Suomen ulkopuolella (jos sellainen on):

Verotusmaa 1.

Ulkomainen verotunniste 1.

Verotusmaa 2.

Ulkomainen verotunniste 2.

Täytä, jos ulkomainen verotunniste puuttuu:

Syntymäpaikka:

Syntymämaa:

Syntymäpäivä:

TOSIASIALLINEN EDUNSAAJA 2.

Nimi (etunimi, sukunimi):

Henkilötunnus:

Katuosoite:

Kansalaisuudet:

Postinumero ja -toimipaikka:

Maa (jos muu kuin Suomi):

Tosiasiallinen edunsaajuus perustuu:

Omistukseen, omistusosuus: _____ % Äänivaltaan, äänimäärä: _____ % Muu peruste, mikä: _____

Onko tosiasiallinen edunsaaja poliittisesti vaikutusvaltaisessa asemassa tai merkittävässä julkisessa tehtävässä tai ollut tällaisessa asemassa kuluneiden 12 kk aikana tai tällaisen henkilön perheenjäsen tai yhtiökumppani? (ks. määritelmät viimeiseltä sivulta).

Ei.

Kyllä.

Onko tosiasiallinen edunsaaja Yhdysvaltojen kansalainen, verovelvollinen tai veroilmoitusvelvollinen Yhdysvalloissa?

Ei. Kyllä. Yhdysvaltojen verotunniste (US TIN) on: _____

Verotuksellinen kotipaikka Suomen ulkopuolella (jos sellainen on):

Verotusmaa 1.

Ulkomainen verotunniste 1.

Verotusmaa 2.

Ulkomainen verotunniste 2.

Täytä, jos ulkomainen verotunniste puuttuu:

Syntymäpaikka:

Syntymämaa:

Syntymäpäivä:

! Toimita lomakkeen liitteinä kopiot allekirjoittajien voimassa olevista henkilöllisyystodistuksista. Mikäli allekirjoitusoikeus ei ilmene rekisteriotteesta, toimita lisäksi kopio valtuutuksesta.

! HUOM! Kaikki lomakkeen kohdat ovat pakollisia täyttää.

Tosiasiallisia edunsaajia koskevat tiedot: katso tosiasiallisen edunsaajan määritelmä viimeiseltä sivulta. Vastaavat tiedot on annettava kaikista tosiasiallisista edunsaajista.

TOSIASIALLINEN EDUNSAAJA 3.

Nimi (etunimi, sukunimi):	Henkilötunnus:
Katuosoite:	Kansalaisuudet:
Postinumero ja -toimipaikka:	Maa (jos muu kuin Suomi):

Tosiasiallinen edunsaajuus perustuu:

Omistukseen, omistusosuus: _____ % Äänivaltaan, äänimäärä: _____ % Muu peruste, mikä: _____

Onko tosiasiallinen edunsaaja poliittisesti vaikutusvaltaisessa asemassa tai merkittävässä julkisessa tehtävässä tai ollut tällaisessa asemassa kuluneiden 12 kk aikana tai tällaisen henkilön perheenjäsen tai yhtiökumppani? (ks. määritelmät viimeiseltä sivulta).

Ei. Kyllä.

Onko tosiasiallinen edunsaaja Yhdysvaltojen kansalainen, verovelvollinen tai veroilmoitusvelvollinen Yhdysvalloissa?

Ei. Kyllä. Yhdysvaltojen verotunniste (US TIN) on: _____

Verotuksellinen kotipaikka Suomen ulkopuolella (jos sellainen on):

Verotusmaa 1.	Ulkomainen verotunniste 1.	Verotusmaa 2.	Ulkomainen verotunniste 2.
_____	_____	_____	_____
Täytä, jos ulkomainen verotunniste puuttuu:	Syntymäpaikka: _____	Syntymämaa: _____	Syntymäpäivä: _____

TOSIASIALLINEN EDUNSAAJA 4.

Nimi (etunimi, sukunimi):	Henkilötunnus:
Katuosoite:	Kansalaisuudet:
Postinumero ja -toimipaikka:	Maa (jos muu kuin Suomi):

Tosiasiallinen edunsaajuus perustuu:

Omistukseen, omistusosuus: _____ % Äänivaltaan, äänimäärä: _____ % Muu peruste, mikä: _____

Onko tosiasiallinen edunsaaja poliittisesti vaikutusvaltaisessa asemassa tai merkittävässä julkisessa tehtävässä tai ollut tällaisessa asemassa kuluneiden 12 kk aikana tai tällaisen henkilön perheenjäsen tai yhtiökumppani? (ks. määritelmät viimeiseltä sivulta).

Ei. Kyllä.

Onko tosiasiallinen edunsaaja Yhdysvaltojen kansalainen, verovelvollinen tai veroilmoitusvelvollinen Yhdysvalloissa?

Ei. Kyllä. Yhdysvaltojen verotunniste (US TIN) on: _____

Verotuksellinen kotipaikka Suomen ulkopuolella (jos sellainen on):

Verotusmaa 1.	Ulkomainen verotunniste 1.	Verotusmaa 2.	Ulkomainen verotunniste 2.
_____	_____	_____	_____
Täytä, jos ulkomainen verotunniste puuttuu:	Syntymäpaikka: _____	Syntymämaa: _____	Syntymäpäivä: _____

! Toimita lomakkeen liitteinä kopiot allekirjoittajien voimassa olevista henkilöllisyystodistuksista. Mikäli allekirjoitusoikeus ei ilmene rekisteriotteesta, toimita lisäksi kopio valtuutuksesta.

MÄÄRITELMÄT

Tosiasiallinen edunsaaja: Tosiasiallinen edunsaaja tai edunsaajat tulee ilmoittaa yhteisön, yhdistyksen, säätiön, asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osalta. Ainoastaan yhtiöistä, joiden arvopaperi on julkisen kaupankäynnin kohteena, ei tarvitse ilmoittaa tosiasiallista edunsaajaa. Tosiasiallisena edunsaajana pidetään luonnollista henkilöä, jolla on määräysvalta sellaisen asiakkaan suhteen, joka on oikeushenkilö. Mikäli kenelläkään luonnollisella henkilöllä ei ole määräysvaltaa oikeushenkilössä, pidetään tosiasiallisena edunsaajana oikeushenkilön hallitusta tai vastuunalaista yhtiömiestä, toimitusjohtajaa tai muuta vastaavassa asemassa olevaa henkilöä.

Henkilö, jolla on määräysvalta: Luonnollinen henkilö, jolla on määräysvalta oikeushenkilössä. Luonnollisella henkilöllä katsotaan olevan määräysvalta sellaisen asiakkaan suhteen, joka on oikeushenkilö, jos luonnollisella henkilöllä on suoraan tai välillisesti vähintään 25 prosentin omistus tai muu vastaava omistus- tai ääniosuus oikeushenkilössä, tai jos hän jollain muulla tavalla kontrolloi oikeushenkilön hallintoa. Jälkimmäinen esimerkiksi tapauksissa, joissa luonnollisella henkilöllä on oikeus nimittää tai erottaa enemmistö oikeushenkilön hallituksen jäsenistä tai siihen verrattavan toimielimen jäsenistä, esimerkiksi osakassopimuksen perusteella.

Finanssiryksikkö: Säilytyslaitos, sijoitusryksikkö ja määritelty vakuutusyhtiö. Yritys on finanssiryksikkö myös, jos se liiketoiminnassaan harjoittaa, tai jos sitä hallinnoi toinen yritys, joka liiketoiminnassaan harjoittaa, yhtä tai useampaa seuraavista toiminnoista:

- vastaanottaa talletuksia normaalin liiketoimintansa puitteissa luottolaitoksena tai vastaava toiminta
- käy kauppaa arvopapereilla tai muilla rahoitusinstrumenteilla
- harjoittaa yksilöllistä tai kollektiivista salkunhoitoa
- muulla tavoin sijoittaa, hoitaa tai hallinnoi rahaa tai muita varoja.

Passiiviset/aktiiviset ei-finanssiryksiköt: Passiiviseksi ei-finanssiryksiköiksi katsotaan ne yritykset, joita ei määritellä aktiivisiksi. Yritys on aktiivinen, jos jokin seuraavista pitää paikkansa yrityksen kohdalla:

- vähintään 50 % yrityksen tuloista ennen veroja muodostui tuotteiden ja/tai palvelujen myynnistä edellisellä tilikaudella
- yritys on, tai sen omistaa, valtio, kunta, kuntayhtymä tai maakunta tai
- yrityksen tai sen lähiyksen arvopapereilla käydään kauppaa vakiintuneilla arvopaperimarkkinoilla.

Aktiiviseksi ei-finanssiryksiköiksi katsotaan myös esimerkiksi:

- start up -yritykset, jotka eivät ole finanssilaitoksia (kaksi ensimmäistä vuotta)
- holding-yhtiöt, joiden toiminta muodostuu kokonaan tai lähes yksinomaan
- tytäryhtiöiden koko ulkona olevan osakekannan omistamisesta (kokonaan tai osittain) tai rahoituksen tai palveluiden tarjoamisesta tytäryhtiöille (jotka eivät ole finanssilaitoksia)
- sellaiset yleishyödylliset yhteisöt ja uskonnolliset yhdyskunnat, jotka on vapautettu tuloverosta.

Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP): poliittisesti vaikutusvaltaisella henkilöllä tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka toimii merkittävässä julkisessa tehtävässä:

- valtionpäämiehenä, hallituksen päämiehenä, ministerinä, vara- tai apulaisministerinä
- parlamentin jäsenenä
- poliittisten puolueiden johtoelinten jäsenenä
- ylimpien tuomioistuinten, perustuslakituomioistuimen tai muun vastaavan oikeuselimen jäsenenä, jonka päätöksiin ei voida poikkeustapauksia lukuun ottamatta hakea muutosta
- tilintarkastustuomioistuimen ja valtiontalouden tarkastusvirastoa vastaavan valtion varainhoitoa tarkastavan ylimmän päättävän elimen jäsenenä
- keskuspankin johtokunnan jäsenenä
- suurlähettiläänä tai asiansihtöijänä
- puolustusvoimissa vähintään kenraalikuntaan kuuluvana upseerina
- valtion kokonaan omistaman tai enemmistöomisteisen yrityksen taikka valtion liikelaitoksen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenenä muussa kuin sellaisessa yhtiössä, jonka arvopaperi on kaupankäynnin kohteena kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 1 luvun 2 §:ssä tarkoitettulla säännellyllä markkinalla
- kansainvälisen järjestön tai kansainvälisen järjestön toimipaikan johtajana, varajohtajana taikka hallituksen tai vastaavan jäsenenä

Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön perheenjäsenenä tarkoitetaan tämän:

- aviopuolisoa tai kumppania, joka asianomaisen maan kansallisessa lainsäädännössä rinnastetaan aviopuolisoon;
- lapsia ja heidän aviopuolisojaan tai edellä tarkoitettua kumppania ja vanhempia.

Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön yhtiökumppaneilla tarkoitetaan:

- kaikkia luonnollisia henkilöitä, 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 kanssa ja
- kaikkia luonnollisia henkilöitä, jotka ovat sellaisten yhteisöjen, elinkeinonharjoittajien tai oikeudellisten järjestelyjen, joista tiedetään, että ne on tosiasiaa perustettu poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön eduksi, todellisia yksinomistajia ja edunsaajia.