

! HUOM! Kaikki lomakkeen kohdat ovat pakollisia täyttää.

ASIAKKAAN TIEDOT

Koko nimi:	Henkilötunnus:
Postiosoite:	
Postinumero ja -toimipaikka:	Asuinvaltio:
Kansalaisuudet:	Ammatti:
Sähköposti:	Puhelin:
IBAN-pankkitilinumero:	
Tilin omistajan ja käyttöoikeuden haltijan nimi, mikäli muita kuin asiakas:	

RAPORTOINTI

PYN Elite -rahastosijoitukseen liittyvän raportoinnin (merkintä- ja lunastuslaskelmat sekä raportit) haluan vastaanottaa:

Sähköpostilla Paperipostilla Osoite, jos eri kuin asiakkaan virallinen osoite: _____

PYN ELITE -SÄHKÖPOSTILISTA

Lähetämme sähköpostitse neljä kertaa vuodessa julkaistavan Sijoittajakirjeen, jossa kerromme tarkemmin näkemyksiämme kohde-markkinasta ja PYN Eliten salkkuyhtiöistä. Lähetämme lisäksi kuukausittain PYN Eliten rahastokatsauksen ja muuta ajankohtaista tietoa rahastosta.

Lisätkää minut sähköpostilistalle Osoite, jos eri kuin asiakkaan virallinen osoite: _____

Alla kysytyt asiakkaan tuntemiseen liittyvät kysymykset ja tietojen pyytäminen asiakkaasta perustuvat lakiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä (444/2017). Asiakkaan tuntemistietoja ja muita henkilötietoja 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 rikosyöty on saatu, tutkintaan saattamista varten.

Arvioidut vuosittaiset ansio- ja pääomatulot (brutto)?

Alle 50 000 € 50 000 – 100 000 € 100 000 – 200 000 € Yli 200 000 €

Nettovarallisuus (varat-velat)?

Alle 50 000 € 50 000 – 300 000 € 300 000 – 1 000 000 € Yli 1 000 000 €

Sijoitussalkun suuruus?

Alle 50 000 € 50 000 – 300 000 € 300 000 – 1 000 000 € Yli 1 000 000 €

Mikä on sijoituksen tavoite tai tarkoitus?

Yleinen sijoitustoiminta (tuoton tavoittelu) Muu, mikä? _____

Oletko tai oletko ollut kuluneiden 12 kk aikana Suomessa tai jossakin toisessa valtiossa poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (ns. PEP), tällaisen henkilön perheenjäsen tai yhtiökumppani (ks. PEP-määritelmä viimeiseltä sivulta)?

En. Kyllä. Tarkempi selvitys: _____

Jatkuu seuraavalla sivulla →

! HUOM! Kaikki lomakkeen kohdat ovat pakollisia täyttää.

Alla kysytyt kysymykset perustuvat verotusmenettelystä annettuun lakiin (1558/1995), jonka nojalla PYN Fund Management Oy on velvollinen keräämään ja raportoimaan verotuksellista asuinvaltiota (tax residency) ja finanssijärjestelmän tietoja paikalliselle veroviranomaiselle OECD:n Common Reporting Standard (CRS)- ja Yhdysvaltojen FATCA-säännösten mukaisesti lakisääteisten velvollisuuksiensa täyttämiseksi.

Anna alla tiedot valtioista, joihin olet verovelvollinen (verotuksellisesti asuva, tax resident) ja verotunniste (TIN = Tax Identification Number) tai vastaava kuhunkin maahan tai tieto siitä, että valtio ei käytä TIN-tunnuksia tai vastaavia. Ole tarvittaessa yhteydessä veroasiantuntijaan tai paikalliseen veroviranomaiseen verovelvollisuuden määrittämiseen liittyen.

Verovelvollinen vain Suomeen.

Verotusmaa: _____	Verotunniste (TIN): _____	Maa ei käytä TIN:ejä/vastaavia
Verotusmaa: _____	Verotunniste (TIN): _____	Maa ei käytä TIN:ejä/vastaavia
Verotusmaa: _____	Verotunniste (TIN): _____	Maa ei käytä TIN:ejä/vastaavia

Oletko Yhdysvaltojen kansalainen ja/tai verovelvollinen (verotuksellisesti asuva, tax resident) Yhdysvaltojen verolainsäädännön mukaan? Ole tarvittaessa yhteydessä veroasiantuntijaan tai paikalliseen veroviranomaiseen verovelvollisuuden määrittämiseen liittyen.

En. Kyllä. Yhdysvaltojen verotunnisteeni (TIN) on: _____

Tämän asiakastietolomakkeen allekirjoituksella vakuutan edellä antamani tiedot oikeiksi ja sitoudun ilmoittamaan PYN Fund Management Oy:lle antamissani tiedoissa tapahtuneista muutoksista 30 päivän kuluessa muutoksesta sekä toimittamaan pyynnöstä PYN Fund Management Oy:n lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi tarvittavia lisätietoja ja selvityksiä. Olen saanut tiedon, että tällä lomakkeella antamani tietoja voidaan käyttää paikallisen lainsäädännön PYN Fund Management Oy:ltä edellyttämiin raportointitarkoituksiin, kuten luovuttaa veroviranomaisen käyttöön. Hyväksyn, että tässä lomakkeessa annettuja henkilötietoja käsitellään PYN Fund Management Oy:n tietosuojakäytäntöiden mukaisesti. Tietosuojakäytänteet ja tietosuojaselosteet löytyvät osoitteesta www.pyn.fi/tietosuoja.

Päiväys ja paikka

Allekirjoitus

Nimenselvennys

! Tarkasta, että kaikki kohdat on täytetty. Muista lähettää liitteenä kopio voimassaolevasta henkilöllisyystodistuksesta.

MÄÄRITELMÄT

Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP)

Poliittisesti vaikutusvaltaisella henkilöllä tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka toimii tai on toiminut viimeisen vuoden aikana 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 tarkastusviraston vastaavan valtion varainhoitoa tarkastavan ylimmän päättävän elimen jäsenenä
- keskuspankin johtokunnan jäsenenä
- suurlähettiläänä tai asiantuntijana
- puolustusvoimissa vähintään kenraalikuuntaan kuuluvana upseerina
- valtion kokonaan omistaman yrityksen hallinto-, johto- ja valvontaelimen jäsenenä tai
- kansainvälisten yhteisöjen johtajana, varajohtajana ja hallituksen jäsenenä.

Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön perheenjäsenellä 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 yhteisöomistajia 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 tosiasiallisesti perustettu poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön eduksi, todellisia yksinomistajia ja edunsaajia.