

<b>Perustiedot</b>	Täydellinen nimi		Y-tunnus	
	Kotipaikan osoite			
	Yrityksen pääasiallisen liiketoimintapaikan osoite (jos se eroaa kotipaikan osoitteesta)			
	Toimiala		Kuuluuko yhteisö konserniin <input type="checkbox"/> Ei <input type="checkbox"/> Kyllä, mihin?	
	Rekisteröimispäivä		Rekisteriviranomainen	
	Internet-osoite			
<b>Yhteyshenkilö</b>	Nimi			
	Asema yrityksessä		Puhelin	
	Sähköpostiosoite			
<b>Hallituksen jäsenet ja muut vastuuhenkilöt, mikäli ne eivät ilmene rekisteritiedoista</b>	Täydellinen nimi, syntymäaika ja kansalaisuus		Täydellinen nimi, syntymäaika ja kansalaisuus	
	Täydellinen nimi, syntymäaika ja kansalaisuus		Täydellinen nimi, syntymäaika ja kansalaisuus	
	Täydellinen nimi, syntymäaika ja kansalaisuus		Täydellinen nimi, syntymäaika ja kansalaisuus	
<b>Tosiasialliset edunsaajat* (voidaan ilmoittaa myös erillisellä luettelolla)</b>	Nimi		Henkilötunnus/syntymäaika	Kansalaisuus
	Asuinmaa	Määräysvallan tai omistussosuuden peruste		Määräysvallan tai omistussosuuden laajuus
	Nimi		Henkilötunnus/syntymäaika	Kansalaisuus
	Asuinmaa	Määräysvallan tai omistussosuuden peruste		Määräysvallan tai omistussosuuden laajuus
	Nimi		Henkilötunnus/syntymäaika	Kansalaisuus
	Asuinmaa	Määräysvallan tai omistussosuuden peruste		Määräysvallan tai omistussosuuden laajuus
	Onko yhtiön tosiasiallinen edunsaaja poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö**?			
	<input type="checkbox"/> Ei	<input type="checkbox"/> Kyllä		
	Onko yhtiön tosiasiallinen edunsaaja poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön perheenjäsen**?			
	<input type="checkbox"/> Ei	<input type="checkbox"/> Kyllä		
Onko yhtiön tosiasiallinen edunsaaja poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön yhtiökumppani**?				
<input type="checkbox"/> Ei	<input type="checkbox"/> Kyllä			



<b>Liiketoiminta ja sen laajuus</b>	Liikevaihto euroa	Henkilöstömäärä
<b>Talouspakotteet</b>	1. Onko yrityksenne, tytäryhtiönne, emoyhtiönne, yhteistoimintayritys tai näiden johtoon tai omistajiin kuuluva henkilö talouspakotteiden alaisena? <input type="checkbox"/> Ei <input type="checkbox"/> Kyllä, lisätiedot	
	2. Onko yrityksellänne, tytäryhtiöllänne, emoyhtiöllänne tai yhteistoimintayrityksellänne investointeja, liiketoimintaa tai muuta toimintaa joka suoraan tai epäsuorasti sisältää tai hyödyttää talouspakotteiden alaista maata tai sellaista henkilöä (luonnollista tai oikeudellista) joka on talouspakotteiden alainen? <input type="checkbox"/> Ei <input type="checkbox"/> Kyllä	
<b>Tili- ja laskutustiedot</b>	Yhteisö	Y-tunnus
	Tilinumero	Pankin nimi
	IBAN-tilinumero	BIC-koodi
	Verkkolaskuosoite	Verkkolaskuoperaattori
<b>Allekirjoitus</b>	Asiakas vakuuttaa, että ylläolevat tiedot ovat oikein. Asiakas on tietoinen, että 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 rikoshyöty on saatu, tutkintaan saattamista varten.  Paikka ja aika	
	Yhteisön nimi ja rekisteritietojen mukainen allekirjoitus nimenselvennyksineen	

**\*Yhteisön tosiasiallisella edunsaajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka viime kädessä:**

- 1) omistaa suoraan tai välillisesti suuremman kuin 25 % osuuden oikeushenkilön osakkeista tai muuten omistaa vastaavan osuuden oikeushenkilöstä;
- 2) käyttää suoraan tai välillisesti suurempaa kuin 25 % osuutta oikeushenkilön äänioikeuksista, ja tämä äänimäärä perustuu omistukseen, jäsenyyteen, yhtiöjärjestykseen, yhtiösopimukseen tai niihin verrattaviin sääntöihin, tai;
- 3) käyttää muulla tavoin tosiasiallisesti määräysvaltaa oikeushenkilössä.

Osoituksena suorasta omistuksesta pidetään sitä, että luonnollisella henkilöllä on suurempi kuin 25 % omistusosuus tarkasteltavasta oikeushenkilöstä.

Osoituksena välillisestä omistuksesta pidetään sitä, että:

- 1) oikeushenkilöllä, jossa yksi tai useampi luonnollinen henkilö käyttää itsenäistä päätösvaltaa, on suurempi kuin 25 % omistusosuus tai suurempi kuin 25 % osuus äänioikeuksista tarkasteltavasta oikeushenkilöstä, tai;
- 2) luonnollisella henkilöllä tai oikeushenkilöllä, jossa luonnollinen henkilö käyttää itsenäistä päätösvaltaa, on omistukseen, jäsenyyteen, yhtiöjärjestykseen, yhtiösopimukseen tai niihin verrattaviin sääntöihin perustuva oikeus nimittää tai erottaa enemmistö jäsenistä tarkasteltavan oikeushenkilön hallituksessa tai siihen verrattavassa toimielimessä.

Jos tosiasiallista edunsaajaa ei pystytä tunnistamaan tai 1 momentissa säädetyt edellytykset eivät täyty, tosiasiallisina edunsaajina pidetään tarkasteltavana olevan oikeushenkilön hallitusta tai vastuunalaisia yhtiömiehiä, toimitusjohtajaa tai muuta vastaavassa asemassa olevaa henkilöä.

Yhdistyslaissa (503/1989) tarkoitetun aatteellisen yhdistyksen tosiasiallisina edunsaajina pidetään yhdistysrekisteriin merkityjä hallituksen jäseniä.

Uskonnonvapauslaissa (453/2003) tarkoitetun uskonnollisen yhdyskunnan tosiasiallisina edunsaajina pidetään uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin merkityjä hallituksen jäseniä.

Säätiölaissa (487/2015) tarkoitetun säätiön tosiasiallisina edunsaajina pidetään säätiörekisteriin merkityjä hallituksen ja hallintoneuvoston jäseniä.

Asunto-osakeyhtiölaissa (1599/2009) tarkoitetun asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön tosiasiallisina edunsaajina pidetään kaupparekisteriin merkityjä hallituksen jäseniä.

Tosiasiallisia edunsaajia ei tarvitse ilmoittaa, jos asiakas on yhtiö, jonka arvopaperi on kaupankäynnin kohteena:

- 1) arvopaperimarkkinain (746/2012) 2 luvun 5 §:ssä tarkoitetulla säännellyllä markkinalla; tai
- 2) 1 kohdassa tarkoitettua säänneltyä markkinaa vastaavalla säännellyllä markkinalla Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa ja jos yhtiötä koskee tiedonantovelvollisuus, joka vastaa rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2014/65/EU säädettyä tiedonantovelvollisuutta.

**\*\* Poliittisesti vaikutusvaltaisella henkilöllä tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka toimii tai on toiminut merkittävässä julkisessa tehtävässä:**

- a) valtionpäämiehenä, hallituksen päämiehenä, ministerinä, vara- tai apulaisministerinä;
- b) parlamentin jäsenenä;
- c) poliittisten puolueiden johtolinten jäsenenä;
- d) ylimpien tuomioistuinten, perustuslakituomioistuimen tai muun vastaavan oikeuselimen jäsenenä, jonka päätöksiin ei voida poikkeustapauksia lukuun ottamatta hakea muutosta;
- e) tilintarkastustuomioistuimen ja valtiontalouden tarkastusvirastoa vastaavan valtion varainhoitoa tarkastavan ylimmän päättävän elimen jäsenenä;
- f) keskuspankin johtokunnan jäsenenä;
- g) suurlähettiläänä tai asiainhoitajana;
- h) puolustusvoimissa vähintään kenraalikuntaan kuuluvana upseerina;
- i) valtion kokonaan omistaman tai enemmistöomisteisen yrityksen tai valtion liikelaitoksen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenenä muussa kuin sellaisessa yhtiössä, jonka arvopaperi on kaupankäynnin kohteena kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annettu lain 1 luvun 2 §:ssä tarkoitetulla säännellyllä markkinalla;
- j) kansainvälisten yhteisöjen johtajana, varajohtajana ja hallituksen jäsenenä.

**\*\* Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön perheenjäsenellä tarkoitetaan tämän:**

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

**\*\* Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön yhtiökumppaneilla tarkoitetaan:**

- a) kaikkia luonnollisia henkilöitä, joiden tiedetään olevan yhteisöjen, elinkeinonharjoittajien tai oikeudellisten järjestelyjen todellisia yhteisöomistajia ja edunsaajia tai joilla tiedetään olevan mikä tahansa muu läheinen liikesuhde poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön kanssa; ja
- b) 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.