



Grundläggande uppgifter	Fullständigt namn		FO-nummer			
	Adress på hemorten					
	Det huvudsakliga affärsställets adress (om den avviker från adressen på hemorten)					
	Bransch		Hör sammanslutningen till en koncern? ☐ Nej ☐ Ja, till vilken?			
	Registreringsdag		Registreringsmyndighet			
	Webbplats					
Uppgifter om kontaktperson	Namn					
	Ställning i företaget		Telefon			
	E-postadress					
Styrelseledamöter och andra ansvarspersoner, såvida de inte framgår av registreringsuppgifterna	Fullständigt namn, födelsetid och nationalitet		Fullständigt namn, födelsetid och nationalitet			
	Fullständigt namn, födelsetid och nationalitet		Fullständigt namn, födelsetid och nationalitet			
	Fullständigt namn, födelsetid och nationalitet		Fullständigt namn, födelsetid och nationalitet			
Verkliga förmånstagare* (kan även anmälas med en separat förteckning)	Namn		Personbeteckning/födelsetid		Medborgarskap	
	Bosättningsland	Grund för det bestämmande inflytandet eller ägarandelen		Omfattningen av det bestämmande inflytandet eller ägarandelen		
	Namn		Personbeteckning/födelsetid		Medborgarskap	
	Bosättningsland	Grund för det bestämmande inflytandet eller ägarandelen		Omfattningen av det bestämmande inflytandet eller ägarandelen		
	Namn		Personbeteckning/födelsetid		Medborgarskap	
	Bosättningsland	Grund för det bestämmande inflytandet eller ägarandelen		Omfattningen av det bestämmande inflytandet eller ägarandelen		
	Är bolagets verkliga förmånstagare en person i politiskt utsatt ställning**?					
	☐ Nej ☐ Ja					
	Är bolagets verkliga förmånstagare en familjemedlem till en person i politiskt utsatt ställning**?					
	☐ Nej ☐ Ja					
	Är bolagets verkliga förmånstagare en medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning**?					
	☐ Nej ☐ Ja					



Affärsverksamhet och dess omfattning	Omsättning euro	Antal anställda
Ekonomiska sanktioner	1. Omfattas en person som hör till ert företag, dotterbolag, moderbolag, samarbetsföretag eller till ledningen eller ägarna i dessa av ekonomiska sanktioner? ☐ Nej ☐ Ja, närmare information:	
	2. Har ert företag, dotterbolag, moderbolag eller samarbetsföretag investeringar, affärsverksamhet eller annan verksamhet som direkt eller indirekt gynnar ett land som omfattas av ekonomiska sanktioner eller en sådan person (fysisk eller juridisk) som omfattas av ekonomiska sanktioner? ☐ Nej ☐ Ja	
Konto- och faktureringsuppgifter	Sammanslutning	FO-nummer
	Kontonummer	Bankens namn
	IBAN-kontonummer	BIC-kod
	Nätfakturaadress	Nätfakturaoperatör
Underskrift	Kunden försäkrar att de ovan stående uppgifterna är riktiga. Kunden är medveten om att uppgifter om kundkontroll och andra personuppgifter kan användas till att förhindra, avslöja och utreda penningtvätt och finansiering av terrorism och för att inleda undersökning av penningtvätt, finansiering av terrorism och det brott genom vilket de tillgångar eller den vinning av brott har erhållits som är föremål för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Ort och datum	
	Sammanslutningens namn och underskrift samt namnförtydligande enligt registeruppgifterna	

*** Med en sammanslutnings verkliga förmånstagare avses en fysisk person som ytterst:**

- 1) direkt eller indirekt äger mer än 25 procent av aktierna i den juridiska personen eller annars en motsvarande andel i den juridiska personen,
- 2) direkt eller indirekt utnyttjar mer än 25 procent av rösträtten i den juridiska personen när detta röstetal är baserat på ägande, medlemskap, bolagsordningen, bolagsavtalet eller motsvarande stadgar, eller
- 3) på annat sätt faktiskt utövar ett bestämmande inflytande i den juridiska personen.

En indikation på direkt ägande är att den fysiska personen äger mer än 25 procent i den juridiska person som granskas.

En indikation på indirekt ägande är att

- 1) en juridisk person i vilken en eller flera fysiska personer utövar självständig beslutanderätt äger mer än 25 procent eller innehar mer än 25 procent av rösträtten i den juridiska person som granskas, eller
- 2) en fysisk person eller en juridisk person, i vilken den fysiska personen utövar självständig beslutanderätt, på grund av ägande, medlemskap, bolagsordningen, bolagsavtalet eller motsvarande stadgar har rätt att utse eller entlediga en majoritet av ledamöterna i styrelsen för eller i ett jämförbart organ i den juridiska person som granskas.

Om en verklig förmånstagare inte kan identifieras eller om de villkor som anges i 1 mom. inte uppfylls ska som verklig förmånstagare betraktas styrelsen för eller ansvariga bolagsmän, verkställande direktören eller en person i motsvarande ställning i den juridiska person som granskas.

Som verkliga förmånstagare i ideella föreningar enligt föreningslagen (503/1989) betraktas styrelsemedlemmar som är antecknade i föreningsregistret.

Som verkliga förmånstagare i religionssamfund enligt religionsfrihetslagen (453/2003) betraktas styrelsemedlemmar som är antecknade i registret över religionssamfund.

Som verkliga förmånstagare i stiftelser enligt stiftelselagen (487/2015) betraktas styrelseledamöter och förvaltningsrådsledamöter som är antecknade i stiftelseregistret.

Som verkliga förmånstagare i bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag enligt lagen om bostadsaktiebolag (1599/2009) betraktas styrelseledamöter som är antecknade i handelsregistret.

Verkliga förmånstagare behöver inte anmälas, om kunden är ett bolag, vars värdepapper är föremål för handel:

- 1) på en reglerad enligt 2 kap. 5 § i värdepappersmarknadslagen (746/2012); eller
- 2) på en reglerad marknad som motsvarar en reglerad marknad enligt 1 punkten i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och om bolaget är informationsskyldigt på ett sätt som motsvarar informationsskyldigheten enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2002/92/EG.

**** Med person i politiskt utsatt ställning avses en fysisk person som har eller har haft betydande offentliga uppdrag som:**

- a) statschef, regeringschef, minister, vice minister eller biträdande minister,
- b) parlamentsledamot,
- c) medlem av politiska partiers styrelser,
- d) ledamot i en av de högsta domstolarna, i en konstitutionell domstol eller i ett motsvarande rättsorgan vars beslut endast undantagsvis kan överklagas,
- e) ledamot i det högsta beslutande organ som granskar skötseln av en stats finanser och som motsvaras av revisionsrätten eller av statens revisionsverk,
- f) ledamot i direktionen för en centralbank,
- g) ambassadör eller chargé d'affaires,
- h) minst sådan officer som hör till generalitetet i försvarsmakten,
- i) medlemmar av förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan i ett företag eller affärsverk som är helt statsägt eller i vilket staten är majoritetsägare,
- j) direktör, biträdande direktörer eller styrelseledamot i en internationell sammanslutning.

**** Med familjemedlem till en person i politiskt utsatt ställning avses hans eller hennes:**

- a) make eller partner som enligt den nationella lagstiftningen i respektive land likställs med make,
- b) barn och ett barns make eller partner enligt ovan, och
- c) föräldrar.

**** Med medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning avses:**

- a) varje fysisk person om vilken det är känt att han eller hon är verklig samägare eller förmånstagare i en sammanslutning, näringsidkare eller annan juridisk konstruktion eller har andra nära affärsförbindelser med en person i politiskt utsatt ställning, och
- b) varje fysisk person som är verklig ensamägare till eller förmånstagare i en sammanslutning, näringsidkare eller annan juridisk konstruktion om vilken det är känt att den de facto har upprättats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning.