

Lokaltapiola är skyldig att identifiera sina kunder och ha en tillräcklig kännedom om kundernas bakgrund samt uppdatera kunduppgifterna enligt lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017). Lokaltapiola använder de begärda uppgifterna för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Uppgifterna kan även användas för att uppfylla andra myndighetskrav och sköta kundrelationen.

1. Företagets/ sammanslutningens basuppgifter	Företagets/sammanslutningens officiella namn			
	Bolagsform		FO-nummer eller ett utländskt registernummer	
	Postadress			
	Postnummer		Ort	
	Hemortsadress			
	Postnummer		Ort	
	Adress för det huvudsakliga verksamhetsstället (om annan än hemortsadress)			
	Postnummer		Ort	
	Hemland		Registermyndighet	
	Registreringsdatum			
	Är företagets eller dess moderbolags värdepapper föremål för handel på en reglerad marknad i en EES-stat <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja. Meddela nedan handelsplatsen och handelsbeteckningen för företaget eller koncernens moderbolag		Företagets/sammanslutningens allmänt konto i IBAN-form	
	Marknadsplats och handelsbeteckning		<input type="checkbox"/> OCH/ELLER <input type="checkbox"/> Eventuella avtals-/tjänstespecifika motkonton t.ex. för investeringstjänster meddelas separat.	
	2. Företagets/ sammanslutningens affärsverksamhet och ekonomiska uppgifter	Bransch		Personalantal
		Beskrivning av företagets/sammanslutningens affärsverksamhet		
Geografiska områden, där företaget/sammanslutningen bedriver affärsverksamhet				
Uppgifter för senast avslutad räkenskapsperiod				
<input type="checkbox"/> Ekonomiska uppgifter skickas in i en separat bilaga, t.ex. bokslut eller uppgifterna finns tillgängliga från offentliga källor				
<input type="checkbox"/> För företaget/sammanslutningen har inte fastställts bokslut. Orsak/tilläggsuppgifter:				
Företag				
Omsättning (EUR)		Rörelsevinst/-förlust (EUR)	Balansomslutning (EUR)	
Övriga sammanslutningar		Annat nyckeltal eller tilläggsuppgifter, om ovan nämnda uppgifter inte passar för bolagsformen ifråga		
Balansomslutning (EUR)		Eget kapital sammanlagt (EUR)		

3. Utredning över företags/sammanslutningens ägarstruktur	Utred i tabellen nedan företagets direkta företags- och personägare upp till 100%.	
	Om företaget har indirekta företags- eller personägare, utred ägarstrukturen ända till slutet samt bifoga också en separat beskrivning av ägarstrukturen, där företagets alla direkta och indirekta företags- och personägare samt andelar över äganderätt och bestämmande inflytande framgår (t.ex. ägarstruktur eller delägarförteckning(ar).	
	<input type="checkbox"/> Ägarstrukturen skickas som en separat bilaga.	
	För en utländsk företagsägare meddelas det utländska registernumret.	
	Du kan läsa mer om att meddela ägarstruktur i Bakgrundsuppgifter -bilagan till denna blankett.	
	Ägarens namn	
	Hemland	Födelsedatum/FO-nummer
	Ägarandel (%)	Rösträtt (%)
	Ägarens namn	
	Hemland	Födelsedatum/FO-nummer
	Ägarandel (%)	Rösträtt (%)
	Ägarens namn	
	Hemland	Födelsedatum/FO-nummer
Ägarandel (%)	Rösträtt (%)	
Tilläggsuppgifter		
4. Företagets/sammanslutningens verkliga förmånstagare	Verkliga förmånstagare är fysiska personer, som i slutändan direkt eller indirekt äger över 25 % av företaget/sammanslutningen eller deras andel av rösträtten i företaget/sammanslutningen är över 25 %. En verklig förmånstagare är också en person, som på annat sätt utövar självständig eller omfattande bestämmande inflytande i företaget/sammanslutningen och/eller har rätt att säga upp majoriteten av styrelsemedlemmarna eller motsvarande organ i företaget/sammanslutningen.	
	Om det i företaget/sammanslutningen inte finns verklig förmånstagare på basis av rösträtt, ägarförhållande eller verkligt bestämmande inflytande, anses som verklig förmånstagare styrelsen eller ansvariga bolagsmän, verkställande direktören eller en person i motsvarande ställning.	
	Du kan läsa mera om verkliga förmånstagare i Bakgrundsuppgifter -bilagan till denna blankett.	
	<input type="checkbox"/> De uppgifter om verkliga förmånstagare som begärs nedan, skickas in i en separat bilaga.	
	<input type="checkbox"/> Företagets värdepapper är föremål för handel på en reglerad marknad i en EES-stat, gå till punkt 6.	
	Om det finns fler verkliga förmånstagare än de nedan nämnda, fortsätt att fylla i uppgifter Bilaga 1.	
	Namn på en verklig förmånstagare	Personbeteckning/födelsedatum (Om inte har finländsk personbeteckning, meddela födelsedatum)
	Nationaliteter	Hemland
	Ägarandel (%)	Bestämmande inflytande (%)
	Annan grund, vilken?	
	Namn på en verklig förmånstagare	Personbeteckning/födelsedatum (Om inte har finländsk personbeteckning, meddela födelsedatum)
	Nationaliteter	Hemland
	Ägarandel (%)	Bestämmande inflytande (%)
	Annan grund, vilken?	
	Namn på en verklig förmånstagare	Personbeteckning/födelsedatum (Om inte har finländsk personbeteckning, meddela födelsedatum)
	Nationaliteter	Hemland
	Ägarandel (%)	Bestämmande inflytande (%)
Annan grund, vilken?		

5. Uppgifter om företags/-sammanslutningens styrelse eller motsvarande beslutande organ	Tabellen behöver inte fyllas i om nedan begärda uppgifter om styrelsemedlemmar finns i registerutdraget eller annan handling som bifogas.	
	<input type="checkbox"/> Uppgifter om styrelsemedlemmar skickas in i en separat bilaga.	
	Om det finns fler styrelsemedlemmar än de nedan nämnda, fortsätt att fylla i uppgifter Bilaga 2.	
	Styrelsemedlemmar	
	Namn	Födelsedatum
	Nationaliteter	
	Namn	Födelsedatum
	Nationaliteter	
	Namn	Födelsedatum
	Nationaliteter	
	Namn	Födelsedatum
	Nationaliteter	
Verkställande direktör		
Namn	Födelsedatum	
Nationaliteter		
6. Underskrifter	Jag intygar att uppgifterna jag gett i blanketten är korrekta. Jag förbinder mig att omedelbart meddela ändringar i de uppgifter jag gett.	
	Företags/sammanslutningens undertecknare är en person/personer som har rätt att företräda. LokalTapiola kontrollerar rätten att företräda i myndighetsregister. Kunden kan också vid behov skicka in en handling som bestyrker rätten att företräda (t.ex. fullmakt).	
	Namn	Personbeteckning
	Telefonnummer	E-post
	Hemadress	
	Ort och datum	
	Underskrift	
	Namn	Personbeteckning
	Telefonnummer	E-post
	Hemadress	
	Ort och datum	
	Underskrift	
Bilagor	Bifoga följande handlingar till blanketten:	
	<ul style="list-style-type: none"> • En handling som bestyrker rätten att företräda, om företags/sammanslutningens registeruppgifter inte är aktuella eller offentligt tillgängliga • Beskrivning av företags koncernstruktur, om företaget hör till en koncern eller den verkliga förmånstagarens ägande eller bestämmande inflytande i företaget är indirekt • Registerutdrag för företag/sammanslutning som registrerats utomlands 	

Bakgrundsuppgifter

LokalTapiola-gruppen (nedan ”LokalTapiola”) har en lagstadgad skyldighet att identifiera och känna till sina kunder. Att känna till och identifiera kunden baserar sig på lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017), nedan ”Penningtvättlagen” samt på Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar.

Genom att meddela LokalTapiola tillräckliga och noggranna uppgifter stöder du brottsbekämpande arbete och främjar tillförlitlighet och funktionen för finansmarknaderna. LokalTapiola får inte inleda eller upprätthålla en kundrelation, om bolaget inte får de uppgifter om kunden som regleras i Penningtvättlagen.

Tilläggsuppgifter om LokalTapiola finns på våra webbsidor under Om LokalTapiola.

Behandling av personuppgifter

Som registeransvarig behandlar LokalTapiola personuppgifter enligt dataskyddslagstiftningen och ombesörjer att integritetsskyddet och tystnadsplikten inom finansbranschen förverkligas. LokalTapiola behandlar personuppgifter bland annat för skötsel av kundtjänst och kundförhållande, kundkommunikation, för identifiering och individualisering av kunden, marknadsföring samt riskhantering och för rapportering till behöriga myndigheter.

Kundens identifieringsuppgifter och övriga personuppgifter kan användas för att förhindra, avslöja eller utreda penningtvätt och finansiering av terrorism samt för att inleda undersökning av penningtvätt och 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. Uppgifterna kan även användas för att uppfylla andra myndighetskrav och sköta kundrelationen.

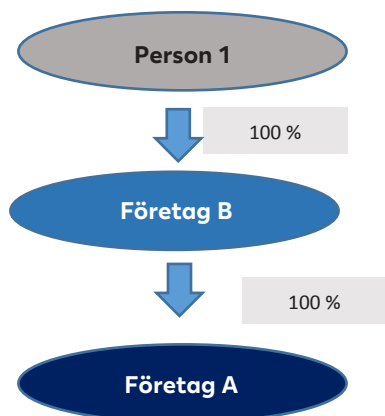
I LokalTapiolas dataskyddsbeskrivning redogörs närmare för behandlingen av personuppgifter. Tilläggsuppgifter kan hittas på våra webbsidor med sökordet Personuppgifter.

Ägare och ägarstruktur

I blanketten ifylls företagets direkta person- och företagsägare upp till 100 %. Om företaget har indirekta företags- eller personägare, utred ägarstrukturen så att det slutliga ägandet upphör vid personägare, börsbolag, förening, stiftelse, offentlig myndighet eller annat motsvarande.

Med indirekt ägande avses situationer där en fysisk person eller ett företag genom ett annat företag äger ett företag som är kund.

Exempel på indirekt ägande:



Företaget A är kund i LokalTapiola. Företaget B äger 100 % av Företaget A (direkt ägande). Person 1 äger 100 % av Företaget B och 100 % av Företaget A, via Företaget B (indirekt ägande).

Basuppgifter Företags- och sammanslutningskunder

Verklig förmånstagare

Med en verklig förmånstagare, som baserar sig på kundens ägarskap eller bestämmande inflytande, avses en fysisk person som:

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

Om ovan nämnda förutsättningar inte uppfylls, anses styrelsemedlemmar, verkställande direktören, ansvarig bolagsman eller en person i motsvarande ställning vara den verkliga förmånstagaren.

Som verkliga förmånstagare i bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag betraktas styrelseledamöter som är antecknade i handelsregistret. Som verkliga förmånstagare i ideella föreningar enligt föreningslagen betraktas styrelsemedlemmar som är antecknade i föreningsregistret. Som verkliga förmånstagare i religionssamfund enligt religionsfrihetslagen betraktas styrelsemedlemmar som är antecknade i registret över religionsamfund. Som verkliga förmånstagare i stiftelser betraktas styrelseledamöter och förvaltningsrådsledamöter som är antecknade i stiftelseregistret.

Kunden behöver inte separat utreda verkliga förmånstagare till LokalTapiola, om Kunden är ett bolag, vars värdepapper är föremål för handel på en reglerad marknad inom EES-området.

Bilaga 1 – Verkliga för- månstagare	Fortsätt här att fylla i uppgifterna om företags/sammanslutningens verkliga förmånstagare, vars uppgifter inte rymdes i punkt 4.	
	Namn på en verklig förmånstagare	Personbeteckning/födelsedatum (Om inte har finländsk personbeteckning, meddela födelsedatum)
	Nationaliteter	Hemland
	Ägarandel (%)	Bestämmande inflytande (%)
	Annan grund, vilken?	
	Namn på en verklig förmånstagare	Personbeteckning/födelsedatum (Om inte har finländsk personbeteckning, meddela födelsedatum)
	Nationaliteter	Hemland
	Ägarandel (%)	Bestämmande inflytande (%)
	Annan grund, vilken?	
	Namn på en verklig förmånstagare	Personbeteckning/födelsedatum (Om inte har finländsk personbeteckning, meddela födelsedatum)
	Nationaliteter	Hemland
	Ägarandel (%)	Bestämmande inflytande (%)
	Annan grund, vilken?	
	Namn på en verklig förmånstagare	Personbeteckning/födelsedatum (Om inte har finländsk personbeteckning, meddela födelsedatum)
	Nationaliteter	Hemland
	Ägarandel (%)	Bestämmande inflytande (%)
	Annan grund, vilken?	
	Namn på en verklig förmånstagare	Personbeteckning/födelsedatum (Om inte har finländsk personbeteckning, meddela födelsedatum)
	Nationaliteter	Hemland
	Ägarandel (%)	Bestämmande inflytande (%)
Annan grund, vilken?		

