

<b>1. Företagets/ organisationens basuppgifter</b>	Företagets/organisationens officiella namn	
	Bolagsform	FO-nummer
	Postadress	
	Postnummer	Postanstalt
	Besöksadress	
	Postnummer	Postanstalt
	Adressen till det huvudsakliga driftstället (om annan än besöksadressen)	
	Postnummer	Postanstalt
	Är företagets eller dess moderbolags värdepapper föremål för handel på en reglerad marknadsplats i en EES-stat? <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja. Meddela nedan företagets eller koncernens moderbolags marknadsplats och handelsbeteckning.	Företagets/organisationens allmänna konto i IBAN-format
Marknadsplats och handelsbeteckning		
<b>2. Företrädare</b>	Personens fullständiga namn	Personbeteckning eller födelsedatum om personen inte har finsk personbeteckning
	Rätt att företräda	
	<input type="checkbox"/> Firmateckningsrätt <input type="checkbox"/> Fullmakt <input type="checkbox"/> Ställningsfullmakt	
	<input type="checkbox"/> Annan/annat, vad?	
	E-post	Telefon
<b>3. Företagets/ organisationens affärsverk- samhet</b>	Bransch	Antal anställda
	Beskrivning av företagets/organisationens affärsverksamhet. Beskrivningen ska inkludera information om företagets bransch, verksamhetsområde, tillhandahållna produkter eller tjänster, resurser som används och kundkrets.	

	<p>Länder i vilket företaget/organisationen bedriver affärsverksamhet</p> <hr/> <p>Viktigaste affärs- eller samarbetspartners (namn, registreringsstat, typ av partnerskap t.ex. import/export, försäljning, upphandling). Inkluderar de företag eller organisationer med vilka företaget/organisationen har betydande kommersiella relationer eller samarbete (t.ex. de största kunderna, leverantörerna, distributörerna eller andra centrala partners).</p>							
<p><b>4. Företagets/organisationens ekonomiska ställning och uppgifter i anslutning till användningen av tjänsten</b></p>	<p><b>Uppgifter om den senaste avslutade räkenskapsperioden</b></p> <p><input type="checkbox"/> Uppgifterna finns att få från offentliga källor eller uppgifterna har lämnats in i samband med annan skötsel av ärenden. Ange endast det senaste räkenskapsåret nedan.</p> <p><input type="checkbox"/> Ekonomiska uppgifter lämnas in i en separat bilaga (t.ex. bokslut). Gå till punkt 4.1.</p> <p><input type="checkbox"/> Företaget/organisationen har inte ett fastställt bokslut. Orsak/tilläggsuppgifter:</p> <hr/> <p>Det senaste räkenskapsåret:</p> <hr/> <p><b>Företag</b></p> <table border="1" data-bbox="331 1328 1522 1406"> <tr> <td>Omsättning (EUR)</td> <td>Rörelsevinst/-förlust (EUR)</td> <td>Räkenskapsperiodens resultat/förlust (EUR)</td> </tr> </table> <hr/> <table border="1" data-bbox="331 1406 1522 1485"> <tr> <td>Balansomslutning (EUR)</td> <td>Eget kapital (EUR)</td> </tr> </table> <hr/> <p><b>Övriga organisationer</b></p> <table border="1" data-bbox="331 1518 1522 1597"> <tr> <td>Balansomslutning (EUR)</td> <td>Eget kapital (EUR)</td> </tr> </table> <hr/> <p>Annat nyckeltal eller tilläggsuppgifter om uppgifterna ovan inte är tillämpliga på bolagsformen i fråga</p>	Omsättning (EUR)	Rörelsevinst/-förlust (EUR)	Räkenskapsperiodens resultat/förlust (EUR)	Balansomslutning (EUR)	Eget kapital (EUR)	Balansomslutning (EUR)	Eget kapital (EUR)
Omsättning (EUR)	Rörelsevinst/-förlust (EUR)	Räkenskapsperiodens resultat/förlust (EUR)						
Balansomslutning (EUR)	Eget kapital (EUR)							
Balansomslutning (EUR)	Eget kapital (EUR)							
<p><b>4.1 Investerings-tillgångar och ursprunget till medlen som investeras</b></p>	<p>Totala investeringstillgångar (EUR)</p> <hr/> <p>Huvudsakligt ursprung till medlen som investeras (du kan välja flera alternativ)</p> <p><input type="checkbox"/> Intäkter från företagsverksamheten</p> <p><input type="checkbox"/> Företagets investeringsverksamhet</p> <p><input type="checkbox"/> Intäkter från försäljning av företagets tillgångar</p> <p><input type="checkbox"/> Testamente eller donation</p> <p><input type="checkbox"/> Annan/annat, vad?</p>							

<b>5. Utredning av företagets/organisationens ägarstruktur</b>	<b>Ange nedan direkta företags- och personägare i företaget upp till 100 %.</b>	
	Du kan även lämna in uppgifterna om ägare i en separat bilaga. Om företaget/organisationen har indirekta person- eller företagsägare, utred hela ägarstrukturen ända till slutet och bifoga en separat beskrivning av ägarstrukturen som visar alla direkta och indirekta person- och företagsägare samt deras ägarandel och andel av bestämmande inflytande. Den här informationen kan ges till exempel som ett schema över ägarstrukturen eller som en aktieägarförteckning.	
	<input type="checkbox"/> Ägarstrukturen/uppgifterna om ägarna lämnas in i en separat bilaga.	
	Ange det utländska registernumret för en utländsk företagsägare.	
	Ytterligare information om att ge upplysningar om ägarstrukturen finns i bilagan Bakgrundsuppgifter. Gå till punkt 6 i blanketten om organisationen inte kan ha ägare på grund av den juridiska personens bolagsform (t.ex. förening).	
	Ägarens namn	Födelsedatum/FO-nummer
	Medborgarskap	Hemviststat/Hemland
	Ägarandel (%)	Rösträtt (%)
	Ägarens namn	Födelsedatum/FO-nummer
	Medborgarskap	Hemviststat/Hemland
Ägarandel (%)	Rösträtt (%)	
Ägarens namn	Födelsedatum/FO-nummer	
Medborgarskap	Hemviststat/Hemland	
Ägarandel (%)	Rösträtt (%)	
Ägarens namn	Födelsedatum/FO-nummer	
Medborgarskap	Hemviststat/Hemland	
Ägarandel (%)	Rösträtt (%)	
<b>6. Företagets/organisationens verkliga förmånstagare</b>	<b>Ange företagets/organisationens alla verkliga förmånstagare i tabellen nedan.</b>	
	Du kan även lämna in uppgifterna om verkliga förmånstagare i en separat bilaga.	
	Med verklig förmånstagare avses en fysisk person som i sista hand äger direkt eller indirekt över 25 % av företagets eller organisationens aktier eller rösträtt eller på annat sätt utövar bestämmande inflytande i företaget eller organisationen.	
	Om företaget/organisationen inte har en identifierbar verklig förmånstagare till följd av ägande, rösträtt eller annat bestämmande inflytande, anses styrelsen eller ansvariga bolagsmän, verkställande direktören eller en annan person i motsvarande ställning vara de verkliga förmånstagarna.	
	Ytterligare information om verkliga förmånstagare finns i bilagan Bakgrundsuppgifter.	
	<input type="checkbox"/> Uppgifterna om verkliga förmånstagare som begärs nedan lämnas 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 7.	
	Om det finns fler verkliga förmånstagare än de nedan nämnda, fortsätt att ge uppgifter i Bilaga 1.	
	Den verkliga förmånstagarens namn	Personbeteckning/Födelsedatum (Ange födelsedatum om personen inte har finsk personbeteckning)
	Medborgarskap	Hemviststat
	Ägarandel (%)	Bestämmande inflytande (%)
	Annan grund, vilken?	
	Den verkliga förmånstagarens namn	Personbeteckning/Födelsedatum (Ange födelsedatum om personen inte har finsk personbeteckning)
	Medborgarskap	Hemviststat
Ägarandel (%)	Bestämmande inflytande (%)	
Annan grund, vilken?		
Den verkliga förmånstagarens namn	Personbeteckning/Födelsedatum (Ange födelsedatum om personen inte har finsk personbeteckning)	
Medborgarskap	Hemviststat	
Ägarandel (%)	Bestämmande inflytande (%)	
Annan grund, vilken?		

**6.1. Verkliga förmånstagares PEP uppgifter**  
 Person i politiskt utsatt ställning, "PEP"

Har någon av de verkliga förmånstagarna som meddelats till LokalTapiola haft betydande offentliga uppdrag under de senaste 12 månaderna eller har en familjemedlem eller medarbetare till någon verklig förmånstagare betydande offentliga uppdrag för närvarande?

Nej. Gå till punkt 7.  
 Ja. Ge PEP-uppgifter om de verkliga förmånstagarna i Bilaga 2.

Ytterligare information om bestämmandet av PEP-ställning finns i bilagan Bakgrundsuppgifter.

**7. Uppgifter om medlemmar i företags/organisationens styrelse eller motsvarande beslutande organ**

**Ange alla styrelsemedlemmar i företaget/organisationen i tabellen nedan.**  
 Du kan även lämna in uppgifterna om styrelsemedlemmar i en separat bilaga.  
 Du behöver inte fylla i tabellen om de nedan begärda uppgifterna om styrelsemedlemmarna ingår i det bifogade registerutdraget eller i ett annat dokument eller är fullständiga och aktuella i handels-, stiftelse- eller föreningsregistret.

Uppgifterna om styrelsemedlemmarna är fullständiga och aktuella i handels-, stiftelse- eller föreningsregistret. Gå till punkt 8.  
 Uppgifterna om styrelsemedlemmarna lämnas in i en separat bilaga. Gå till punkt 8.  
 Styrelsemedlemmarna är samma som de verkliga förmånstagarna. Gå till punkt 8.

Fortsätt med att fylla i Bilaga 3 om antalet styrelsemedlemmar är fler än de som nämns nedan.

**Styrelsemedlemmar**

Namn	Födelsedatum
Medborgarskap	Hemviststat
Namn	Födelsedatum
Medborgarskap	Hemviststat
Namn	Födelsedatum
Medborgarskap	Hemviststat
Namn	Födelsedatum
Medborgarskap	Hemviststat
Namn	Födelsedatum
Medborgarskap	Hemviststat
Namn	Födelsedatum
Medborgarskap	Hemviststat
Namn	Födelsedatum
Medborgarskap	Hemviststat
Namn	Födelsedatum
Medborgarskap	Hemviststat

**Verkställande direktör**

Namn	Födelsedatum
Medborgarskap	

**8. Underskrifter**

**Jag intygar att uppgifterna jag gett i blanketten är korrekta. Jag förbinder mig att meddela omedelbart om det sker ändringar i uppgifterna jag gett.**  
 Personen som undertecknar för företags/organisationens del är en person/personer som har rätt att företräda. LokalTapiola kontrollerar rätten att företräda i myndighetsregister. Vid behov kan kunden även lämna in en handling som bestyrker rätten att företräda (t.ex. fullmakt).

Namn

Ort och datum

Underskrift

**Bilagor**

**Bifoga följande handlingar till blanketten:**

- En handling som bestyrker rätten att företräda, om företags/organisationens registeruppgifter inte är aktuella eller offentligt tillgängliga eller om rätten att företräda grundar sig på fullmakt.
- En beskrivning av företags koncernstruktur om företaget hör till en koncern eller om en verklig förmånstagares ägande eller bestämmande inflytande är indirekt.
- Uppgifter om verkliga förmånstagare och styrelsemedlemmar om de inte getts i punkt 6 och 7.

### Bakgrundsuppgifter

LokalTapiola-gruppen (nedan "LokalTapiola") har en lagstadgad skyldighet att identifiera och kontrollera sina kunder. Kundidentifieringen och kundkontrollen grundar sig på lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017, nedan "Penningtvättlagen"), regleringen som gäller sanktioner samt myndigheternas föreskrifter och anvisningar.

Genom att lämna tillräckliga och detaljerade uppgifter till LokalTapiola stöder du det brottsbekämpande arbetet och främjar att finansmarknaderna är tillförlitliga och fungerar. LokalTapiola får inte inleda eller upprätthålla en kundrelation om bolaget inte får de uppgifter om kunden som regleras i Penningtvättlagen.

Ytterligare information om LokalTapiola hittar du på vår webbplats genom att använda sökorden Om LokalTapiola.

### Behandling av personuppgifter

Som personuppgiftsansvarig behandlar LokalTapiola personuppgifter enligt dataskyddslagstiftningen och ser till att integritetsskyddet och tystnadsplikten inom finansbranschen säkerställs i verksamheten. LokalTapiola behandlar personuppgifter bland annat för att sköta kundtjänsten och kundrelationen, till kundkommunikation, för att identifiera och specificera kunden, för marknadsföring samt för riskhantering och rapportering till behöriga myndigheter.

Uppgifter om kundkontroll 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 för att sköta kundrelationen.

I LokalTapiolas dataskyddsbeskrivning finns närmare information om behandlingen av personuppgifter. Du hittar ytterligare information på vår webbplats genom att använda sökordet Personuppgifter.

### Huvudsakligt driftställe

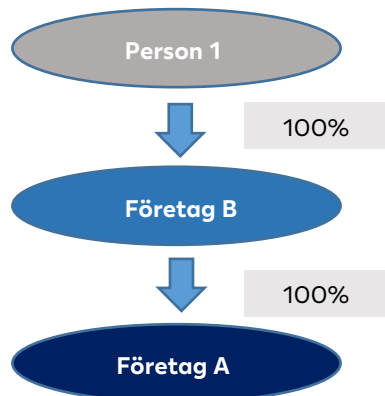
Med huvudsakligt driftställe avses enligt LokalTapiola-gruppens riktlinjer stället på vilket kundens verksamhet leds administrativt och/eller stället på vilket kunden har sitt huvudkontor.

### Ägare och ägarstruktur

I blanketten anges företags- eller organisationskundens direkta person- och företagsägare upp till en ägarandel på 100 %. Om det även finns indirekta personer eller företag som är ägare, ska ägarstrukturen utredas i den utsträckning att det slutliga ägandet slutar vid personägare, börsbolag, förening, stiftelse, offentlig myndighet eller annan motsvarande organisation.

Med indirekt ägande avses en situation där en person eller ett företag äger företaget som är kund via ett annat företag.

### Exempel på indirekt ägande:



Företaget A är kund hos 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).

### Verklig förmånstagare

Med verklig förmånstagare avses en fysisk person som i sista hand

- äger direkt eller indirekt en större andel än 25 % av företags-/organisationens aktier eller på annat sätt äger en motsvarande andel av företaget/organisationen,
- direkt eller indirekt utnyttjar mer än 25 % av företags-/organisationens rösträtt och den här rösträtten grundar sig på ägande, medlemskap, bolagsordning, bolagsavtal eller med dessa jämförbara stadgar, eller
- på annat sätt utövar bestämmande inflytande i företaget/organisationen.

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

Styrelsemedlemmar som är antecknade i handelsregistret anses vara verkliga förmånstagare i bostadsaktiebolag och i ömsesidigt fastighetsaktiebolag. Styrelsemedlemmar som är antecknade i föreningsregistret anses vara verkliga förmånstagare i ideella föreningar som avses i föreningslagen. Styrelsemedlemmar som är antecknade i registret över religionssamfund anses vara verkliga förmånstagare i religionssamfund som avses i religionsfrihetslagen. Styrelsemedlemmar och förvaltningsrådsmedlemmar som är antecknade i stiftelseregistret anses vara verkliga förmånstagare i stiftelser.

Kunden behöver inte separat lämna in en utredning av verkliga förmånstagare till LokalTapiola om kunden är ett bolag, vars värdepapper är föremål för offentlig handel inom EES-området.

### Politisk utsatthet

LokalTapiola är skyldigt att utreda om kunden eller om företags- eller organisationskundens verkliga förmånstagare är en person i politiskt utsatt ställning (PEP) eller en familjemedlem eller medarbetare till en sådan person.

- En PEP-person är en fysisk person som har eller har under de senaste 12 månaderna haft betydande offentliga uppdrag som
- statschef, regeringschef, minister, vice minister eller biträdande minister,
  - parlamentsledamot,
  - medlem av politiska partiers styrelser,
  - ledamot i en av de högsta domstolarna, i en konstitutionell domstol eller i ett motsvarande rättsorgan vars beslut endast undantagsvis kan överklagas,
  - ledamot i det högsta beslutande organ som granskar skötseln av en stats finanser och som motsvaras av revisionsrätten eller av statens revisionsverk,
  - ledamot i direktionen för en centralbank,
  - ambassadör eller chargé d'affaires,
  - minst sådan officer som hör till generalitetet i försvarsmakten,
  - medlem av ett förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan i ett företag som är helt statsägt eller majoritetsägt av staten, eller i ett statligt affärsverk, utom i ett sådant bolag vars värdepapper är föremål för handel på en reglerad marknad, eller
  - direktör, biträdande direktör eller ledamot i styrelsen eller något motsvarande organ i en internationell organisation eller vid en internationell organisations verksamhetsställe.

Med en PEP-persons familjemedlem avses personens

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

Med en PEP-persons medarbetare avses

- 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
- 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.

<b>Bilaga 1: Företagets/ organisationens verkliga förmånstagare</b>	I den här bilagan kan du fortsätta att ge uppgifter om företagets/organisationens verkliga förmånstagare om alla uppgifter inte rymdes i punkt 6.	
	Den verkliga förmånstagarens namn	Personbeteckning/Födelsedatum (Ange födelsedatum om personen inte har finsk personbeteckning)
	Medborgarskap	Hemviststat
	Ägarandel (%)	Bestämmande inflytande (%)
	Annan grund, vilken?	
	Den verkliga förmånstagarens namn	Personbeteckning/Födelsedatum (Ange födelsedatum om personen inte har finsk personbeteckning)
	Medborgarskap	Hemviststat
	Ägarandel (%)	Bestämmande inflytande (%)
	Annan grund, vilken?	
	Den verkliga förmånstagarens namn	Personbeteckning/Födelsedatum (Ange födelsedatum om personen inte har finsk personbeteckning)
	Medborgarskap	Hemviststat
	Ägarandel (%)	Bestämmande inflytande (%)
	Annan grund, vilken?	
	Den verkliga förmånstagarens namn	Personbeteckning/Födelsedatum (Ange födelsedatum om personen inte har finsk personbeteckning)
	Medborgarskap	Hemviststat
	Ägarandel (%)	Bestämmande inflytande (%)
	Annan grund, vilken?	
	Den verkliga förmånstagarens namn	Personbeteckning/Födelsedatum (Ange födelsedatum om personen inte har finsk personbeteckning)
	Medborgarskap	Hemviststat
	Ägarandel (%)	Bestämmande inflytande (%)
Annan grund, vilken?		

<b>Bilaga 2: Verkliga förmånstagares PEP-uppgifter</b>	<b>I den här bilagan kompletterar du PEP-uppgifter om verkliga förmånstagare om du i punkt 6.1 angett att en verklig förmånstagare som meddelats till Lokaltapiola har under de 12 senaste månaderna haft ett betydande offentligt uppdrag eller att en familjemedlem eller medarbetare till hen har ett betydande offentligt uppdrag för närvarande.</b>
	Namn på verklig förmånstagare som har PEP-ställning
	I PEP-ställning är eller har varit
	<input type="checkbox"/> Den verkliga förmånstagaren <input type="checkbox"/> Familjemedlem <input type="checkbox"/> Medbolagsman
	Namn på personen i PEP-ställning (om det inte är den verkliga förmånstagaren)
	Vilket uppdrag har personen eller vilket uppdrag har hen haft? (befattning, ställning)
	Eventuellt slutdatum för PEP-ställningen (om den verkliga förmånstagarens PEP-uppdrag har upphört)
	Tilläggsuppgifter Behövliga tilläggsuppgifter är en precisering av uppdraget, namnet på företaget/organisationen uppdraget hänför sig till samt eventuell familjeanknytning.
	Namn på verklig förmånstagare som har PEP-ställning
	I PEP-ställning är eller har varit
	<input type="checkbox"/> Den verkliga förmånstagaren <input type="checkbox"/> Familjemedlem <input type="checkbox"/> Medbolagsman
	Namn på personen i PEP-ställning (om det inte är den verkliga förmånstagaren)
	Vilket uppdrag har personen eller vilket uppdrag har hen haft? (befattning, ställning)
Eventuellt slutdatum för PEP-ställningen (om den verkliga förmånstagarens PEP-uppdrag har upphört)	
Tilläggsuppgifter Behövliga tilläggsuppgifter är en precisering av uppdraget, namnet på företaget/organisationen uppdraget hänför sig till samt eventuell familjeanknytning.	
Namn på verklig förmånstagare som har PEP-ställning	
I PEP-ställning är eller har varit	
<input type="checkbox"/> Den verkliga förmånstagaren <input type="checkbox"/> Familjemedlem <input type="checkbox"/> Medbolagsman	
Namn på personen i PEP-ställning (om det inte är den verkliga förmånstagaren)	
Vilket uppdrag har personen eller vilket uppdrag har hen haft? (befattning, ställning)	
Eventuellt slutdatum för PEP-ställningen (om den verkliga förmånstagarens PEP-uppdrag har upphört)	
Tilläggsuppgifter Behövliga tilläggsuppgifter är en precisering av uppdraget, namnet på företaget/organisationen uppdraget hänför sig till samt eventuell familjeanknytning.	

<b>Bilaga 3: Uppgifter om medlemmar i företags/organisationens styrelse eller motsvarande beslutande organ</b>	I den här bilagan kan du fortsätta att ge uppgifter om medlemmar i företags/organisationens styrelse eller medlemmar i motsvarande beslutande organ om alla uppgifter inte rymdes i punkt 7.	
	<b>Styrelsemedlemmar</b>	
	Namn	Födelsedatum
	Medborgarskap	Hemviststat
	Namn	Födelsedatum
	Medborgarskap	Hemviststat
	Namn	Födelsedatum
	Medborgarskap	Hemviststat
	Namn	Födelsedatum
	Medborgarskap	Hemviststat
	Namn	Födelsedatum
	Medborgarskap	Hemviststat
	Namn	Födelsedatum
	Medborgarskap	Hemviststat
	Namn	Födelsedatum
	Medborgarskap	Hemviststat
	Namn	Födelsedatum
	Medborgarskap	Hemviststat
	Namn	Födelsedatum
	Medborgarskap	Hemviststat
	Namn	Födelsedatum
	Medborgarskap	Hemviststat
	Namn	Födelsedatum
	Medborgarskap	Hemviststat