

| | | |
|---|---|--|
| 1. Yrityksen/ yhteisön perus- tiedot | Yrityksen/yhteisön virallinen nimi | |
| | Yhtiömuoto | Y-tunnus tai ulkomaalainen rekisterinumero |
| | Postiosoite | |
| | Postinumero | Postitoimipaikka |
| | Käyntiosoite | |
| | Postinumero | Postitoimipaikka |
| | Pääasiallisen liiketoimintapaikan osoite (jos eri kuin käyntiosoite) | |
| | Postinumero | Postitoimipaikka |
| 2. Edustaja | Henkilön koko nimi | |
| | Henkilötunnus tai syntymäaika, jos ei suomalaista henkilötunnusta | |
| | Edustamisoikeus | |
| | <input type="checkbox"/> Nimenkirjoitusoikeus | <input type="checkbox"/> Valtakirja |
| | <input type="checkbox"/> Asemavaltuus | <input type="checkbox"/> Muu, mikä? |
| Sähköposti | Puhelin | |
| 3. Yrityksen/ yhteisön liiketoiminta | Toimiala | Henkilöstön määrä |
| | Kuvaus yrityksen/yhteisön liiketoiminnasta Sisältää tiedot yrityksen/yhteisön toimialasta, toiminta-alueesta, tarjotuista tuotteista tai palveluista, käytettävistä resursseista ja asiakaskunnasta. | |
| | Maat, joissa yritys/yhteisö harjoittaa liiketoimintaa | |
| | Merkittävimmät liike- tai yhteistyökumppanit (nimi, rekisteröintivaltio, kumppanuuden muoto, kuten vienti/tuonti, myynti, hankinta). Sisältää ne yritykset tai tahot, joiden kanssa yrityksellä/yhteisöllä on merkittäviä kaupallisia suhteita tai yhteistyötä (esim. suurimmat asiakkaat, toimittajat, jakelijat tai muut keskeiset kumppanit). | |

| | | | |
|--|---|---|---|
| 4. Yrityksen/ yhteisön taloudellinen asema ja palvelun käyttöön liittyvät tiedot | Viimeksi päättyneen tilikauden tiedot | | |
| | <input type="checkbox"/> Tiedot ovat saatavilla julkisista lähteistä. Täytä alle vain viimeisin tilinpäätösvuosi. | | |
| | <input type="checkbox"/> Tiedot on toimitettu muun asioinnin yhteydessä. Täytä alle vain viimeisin tilinpäätösvuosi. | | |
| | <input type="checkbox"/> Taloudelliset tiedot toimitetaan erillisellä liitteellä (esim. tilinpäätös). Siirry kohtaan 4.1. | | |
| | <input type="checkbox"/> Yrityksellä/yhteisöllä ei ole vahvistettua tilinpäätöstä. Syy/lisätietoa: | | |
| | Yritykset | | |
| Liikevaihto (EUR) | | Liikevoitto/-tappio (EUR) | Tilikauden voitto/tappio (EUR) |
| Taseen loppusumma (EUR) | | Oma pääoma (EUR) | |
| Muut yhteisöt | | | |
| Liikevaihto (EUR) Jos liikevaihto ei ole sovellettava kyseiseen yhtiöön tai yhtiömuotoon, jätä kenttä tyhjäksi. | | | |
| Liiketoiminnan tulos (EUR) | | Tilikauden yli-/alijäämä (EUR) | |
| Taseen loppusumma (EUR) | | Oma pääoma (EUR) | |
| Muu tunnusluku tai lisätieto, jos yllä olevat tiedot eivät sovellu ko. yhteisömuodolle | | | |
| 4.1 Sijoitus- varallisuus ja sijoitettavien varojen alkuperä | Kokonaissijoitusvarallisuus (EUR) | | |
| | Sijoitettavien varojen pääasiallinen alkuperä (voit valita useamman) | | |
| | <input type="checkbox"/> Yritystoiminnan tuotot | <input type="checkbox"/> Yrityksen sijoitustoiminta | <input type="checkbox"/> Yrityksen varallisuuden myynnistä saatu tulo |
| | <input type="checkbox"/> Yrityksen kassavirta | <input type="checkbox"/> Sijoituslaina | <input type="checkbox"/> Yrittäjätulo |
| <input type="checkbox"/> Testamentti tai lahjoitus | <input type="checkbox"/> Muu, mikä? | | |
| 4.2 Rahasto- sijoitusten tiedot | Täytetään, jos yrityksellä/yhteisöllä on rahastosijoituksia. | | |
| | Sijoitusaika vuosina rahastoihin (valitse yksi) | | |
| | <input type="checkbox"/> Alle 1 vuotta | <input type="checkbox"/> 1–5 vuotta | <input type="checkbox"/> Yli 5 vuotta |
| | Arvio rahastomerkinnoistä kalenterivuodessa kappaleina (valitse yksi) | | |
| | <input type="checkbox"/> Alle 10 | <input type="checkbox"/> 10–50 | <input type="checkbox"/> Yli 50 |
| | Arvio rahastomerkinnoistä kalenterivuodessa euroina | | |
| Sijoittamisen tavoite (valitse yksi) | | | |
| <input type="checkbox"/> Kassanhallinta | <input type="checkbox"/> Kertyneiden varojen sijoittaminen | <input type="checkbox"/> Tuleva investointi | |

5. Selvitys yrityksen/ yhteisön omistusrakenteesta

Täytä alle yrityksen suorat yritys- ja henkilöomistajat 100 %:iin saakka.

Voit toimittaa tiedot omistajista myös erillisellä liitteellä.

Jos yrityksellä on välillisiä henkilö- tai yritysomistajia, selvitä omistusrakenne kokonaisuudessaan loppuun asti sekä liitä mukaan myös erillinen kuvaus omistusrakenteesta, josta käyvät ilmi kaikki suorat ja välilliset henkilö- ja yritysomistajat sekä heidän omistus- ja määräysvaltaosuutensa. Tämä voidaan esittää esimerkiksi omistusrakennekaaviona tai osakasluettelona.

Omistusrakenne toimitetaan erillisellä liitteellä.

Yrityksen arvopaperi on kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinapaikalla ETA-maassa. Siirry kohtaan 7.

Ilmoita ulkomaisen yritysomistajan osalta ulkomainen rekisterinumero.

Lisätietoa omistusrakenteen ilmoittamisesta löydät tämän lomakkeen Taustatiedot-liitteestä.

Jos yhteisöllä ei voi olla omistajia oikeushenkilön yhtiömuodosta johtuen (esim. yhdistys), siirry lomakkeen kohtaan 6.

| | |
|-----------------|----------------------|
| Omistajan nimi | Syntymäaika/Y-tunnus |
| Kansalaisuudet | Asuinvaltio/kotimaa |
| Omistuosuus (%) | Äänivalta (%) |
| Omistajan nimi | Syntymäaika/Y-tunnus |
| Kansalaisuudet | Asuinvaltio/kotimaa |
| Omistuosuus (%) | Äänivalta (%) |
| Omistajan nimi | Syntymäaika/Y-tunnus |
| Kansalaisuudet | Asuinvaltio/kotimaa |
| Omistuosuus (%) | Äänivalta (%) |

Onko yrityksen tai yhteisön suorissa tai välillisissä omistajissa henkilöitä, joilla on Venäjän tai Valko-Venäjän kansalaisuus ja/tai jotka asuvat Venäjällä tai Valko-Venäjällä?

Kyllä. Ilmoita lisätiedot Liite 1.

Ei

6. Yrityksen/ yhteisön tosiasialiset edunsaajat

Täytä alle yrityksen/yhteisön kaikki tosiasialiset edunsaajat.

Voit toimittaa tiedot tosiasialisista edunsaajista myös erillisellä liitteellä.

Tosiasialisella edunsaajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka viime kädessä omistaa suoraan tai välillisesti yli 25 % yrityksen tai yhteisön osakkeista tai äänioikeuksista taikka käyttää muulla tavoin tosiasialista määräysvaltaa yrityksessä tai yhteisössä.

Jos yrityksellä/yhteisöllä ei ole omistuksen, äänivallan tai muun määräysvallan perusteella tunnistettavaa tosiasialista edunsaajaa, pidetään tosiasialisina edunsaajina hallitusta tai vastuunalaisia yhtiömiehiä, toimitusjohtajaa tai muuta vastaavassa asemassa olevaa henkilöä.

Lisätietoa tosiasialisista edunsaajista löydät tämän lomakkeen Taustatiedot-liitteestä.

Alla pyydytetyt tosiasialisten edunsaajien tiedot toimitetaan erillisellä liitteellä.

Yrityksen arvopaperi on kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinapaikalla ETA-maassa. Siirry kohtaan 7.

Jos tosiasialisia edunsaajia on useampi kuin alla mainitut, jatka tietojen täyttämistä Liite 2.

| | |
|-------------------------------|---|
| Tosiasialisen edunsaajan nimi | Henkilötunnus/syntymäaika (Jos ei suomalaista henkilötunnusta ilmoita syntymäaika) |
| Kansalaisuudet | Asuinvaltio |
| Omistuosuus (%) | Määräysvalta (%) |
| Muu peruste, mikä? | |
| Tosiasialisen edunsaajan nimi | Henkilötunnus/syntymäaika (Jos ei suomalaista henkilötunnusta ilmoita syntymäaika) |
| Kansalaisuudet | Asuinvaltio |
| Omistuosuus (%) | Määräysvalta (%) |
| Muu peruste, mikä? | |

| | | |
|---|--|---|
| | Tosiasiallisen edunsaajan nimi | Henkilötunnus/syntymäaika (Jos ei suomalaista henkilötunnusta ilmoita syntymäaika) |
| | Kansalaisuudet | Asuinvaltio |
| | Omistusosuus (%) | Määräysvalta (%) |
| | Muu peruste, mikä? | |
| 6.1 Tosiasiallisten edunsaajien PEP-tiedot Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö, ”PEP” | <p>Onko joku LähiTapiolalle ilmoitettu tosiasiallinen edunsaaja toiminut merkittävässä julkisessa tehtävässä viimeisen 12 kuukauden aikana, tai toimiiko jonkun tosiasiallisen edunsaajan perheenjäsen tai yhtiökumppani merkittävässä julkisessa tehtävässä tällä hetkellä?</p> <p><input type="checkbox"/> Ei. Siirry kohtaan 7.</p> <p><input type="checkbox"/> Kyllä. Ilmoita tosiasiallisten edunsaajien PEP-tiedot Liite 3.</p> <p>Lisätietoa PEP-aseman määryntymisestä löydät tämän lomakkeen Taustatiedot-liitteestä.</p> | |
| 7. Yrityksen/ yhteisön hallituksen tai vastaavan päättävän elimen jäsenten tiedot | <p>Täytä alle yrityksen/yhteisön kaikki hallituksen jäsenet.</p> <p>Voit toimittaa tiedot hallituksen jäsenistä myös erillisellä liitteellä.</p> <p>Tietoja ei tarvitse täyttää, jos alla pyydetty hallituksen jäsenten tiedot ovat liitteenä olevalla rekisteriotteella tai muulla dokumentilla tai ovat täydelliset ja ajantasaiset kauppa-, säätio- tai yhdistysrekisterissä.</p> <p><input type="checkbox"/> Hallituksen jäsenten tiedot ovat täydelliset ja ajantasaiset kauppa-, säätio- tai yhdistysrekisterissä. Siirry kohtaan 8.</p> <p><input type="checkbox"/> Hallituksen jäsenet ovat samat kuin tosiasialliset edunsaajat. Siirry kohtaan 8.</p> <p><input type="checkbox"/> Hallitusten jäsenten tiedot toimitetaan erillisellä liitteellä. Siirry kohtaan 8.</p> <p>Jos hallituksen jäseniä on useampi kuin alla mainitut, jatka tietojen täyttämistä Liite 4.</p> <p>Hallituksen jäsenet</p> | |
| | Nimi | |
| | Henkilötunnus/syntymäaika (jos ei suomalaista henkilötunnusta, ilmoita syntymäaika) | |
| | Kansalaisuudet | Asuinvaltio |
| | Nimi | |
| | Henkilötunnus/syntymäaika (jos ei suomalaista henkilötunnusta, ilmoita syntymäaika) | |
| | Kansalaisuudet | Asuinvaltio |
| | Nimi | |
| | Henkilötunnus/syntymäaika (jos ei suomalaista henkilötunnusta, ilmoita syntymäaika) | |
| | Kansalaisuudet | Asuinvaltio |
| | Nimi | |
| | Henkilötunnus/syntymäaika (jos ei suomalaista henkilötunnusta, ilmoita syntymäaika) | |
| | Kansalaisuudet | Asuinvaltio |
| | Nimi | |
| | Henkilötunnus/syntymäaika (jos ei suomalaista henkilötunnusta, ilmoita syntymäaika) | |
| | Kansalaisuudet | Asuinvaltio |
| | Nimi | |
| | Henkilötunnus/syntymäaika (jos ei suomalaista henkilötunnusta, ilmoita syntymäaika) | |
| | Kansalaisuudet | Asuinvaltio |

| | |
|-----------------------------------|--|
| <p>8. Allekirjoitukset</p> | <p>Vahvistan, että lomakkeella antamani tiedot ovat oikein.</p> <p>Sitoudun viivytyksettä ilmoittamaan, jos antamissani tiedoissa tapahtuu muutoksia.</p> <p>Yrityksen/yhteisön puolesta allekirjoittajana on henkilö/henkilöt, jolla/joilla on edustamisoikeus. LähiTapiola tarkastaa edustamisoikeuden viranomaisrekistereistä. Asiakas voi myös tarvittaessa toimittaa edustamisoikeuden todentavan asiakirjan (esim. valtakirja).</p> <p>Nimi</p> <hr/> <p>Paikka ja päivämäärä</p> <hr/> <p>Allekirjoitus</p> <hr/> <p>Nimi</p> <hr/> <p>Paikka ja päivämäärä</p> <hr/> <p>Allekirjoitus</p> |
| <p>Liitteet</p> | <p>Liitä lomakkeeseen seuraavat asiakirjat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Edustamisoikeuden todentava asiakirja, jos yrityksen/yhteisön rekisteritiedot eivät ole ajantasaiset tai yleisesti saatavilla tai jos edustamisoikeus perustuu valtakirjaan. • Ulkomaille rekisteröidyn yrityksen/yhteisön rekisteriote. • Yhteisösäännöt/yhtiöjärjestys. <p>Liitä lomakkeeseen seuraavat asiakirjat, jos tietoja ei ole ilmoitettu täällä lomakkeella tai sen liitteillä:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Viimeisin tilinpäätös, jos viimeksi päättyneen tilikauden tietoja ei ole ilmoitettu kohdassa 4, tiedot eivät ole saatavilla julkisista lähteistä tai tietoja ei ole toimitettu muun asioinnin yhteydessä. • Täydellinen omistusrakenne, josta käy ilmi suorat ja välilliset omistajat (omistusrakennekaavio, konsernikaavio, osaksluettelo tai muu vastaava asiakirja, josta ilmenee omistajien nimet, syntymäajat/y-tunnukset, kansalaisuudet, asuinvaltiot, omistusosuudet (%) ja äänivallat (%)). • Tiedot tosiasiallisista edunsaajista, jos niitä ei ole ilmoitettu kohdassa 6. • Tiedot hallituksen jäsenistä, jos niitä ei ole ilmoitettu kohdassa 7. |

Taustatiedot

LähiTapiola-ryhmällä (jäljempänä ”LähiTapiola”) on lakisääteinen velvollisuus tunnistaa ja tuntea kaikki sen asiakkaat. Asiakkaan tunnistaminen ja tunteminen perustuvat lakiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017, jäljempänä ”Rahanpesulaki”) sekä pakotteita koskevaan sääntelyyn sekä viranomaisten antamiin määräyksiin ja ohjeisiin.

Antamalla LähiTapiolalle riittävät ja tarkat tiedot tuet rikollisuuden vastaista työtä ja edistät rahoitusmarkkinoiden luotettavuutta ja toimivuutta. LähiTapiola ei saa aloittaa tai ylläpitää asiakassuhdetta, jos se ei saa Rahanpesulain säännelyjä tietoja asiakkaasta.

Lisätietoja LähiTapiolasta löydät verkkosivuiltamme hakusanalla Tietoa LähiTapiolasta.

Henkilötietojen käsittely

LähiTapiola käsittelee rekisterinpitäjänä henkilötietoja tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja huolehtii toiminnassaan yksityisyyden suojan ja finanssialan salassapitovelvollisuuden toteutumisesta. LähiTapiola käsittelee henkilötietoja muun muassa asiakaspalvelua ja asiakassuhteen hoitamista varten, asiakasviestintään, asiakkaan tunnistamista ja yksilöintiä varten, markkinointiin, sekä riskienhallintaa ja toimivaltaisille viranomaisille tapahtuvaa raportointia varten.

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 rikosohyöty on saatu, tutkintaan saattamista varten. Tietoja voidaan käyttää myös muiden viranomaisvaatimusten täyttämiseen ja asiakassuhteen hoitamiseen.

LähiTapiolan tietosuojaselosteessa kerrotaan tarkemmin henkilötietojen käsittelystä. Lisätietoja löydät verkkosivuiltamme hakusanalla Henkilötiedot.

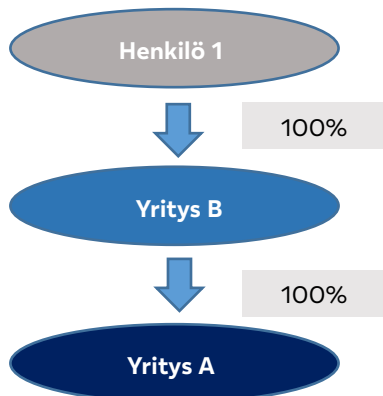
Pääasiallinen liiketoimintapaikka

Pääasiallisella liiketoimintapaikalla tarkoitetaan LähiTapiola-ryhmän linjauksen mukaan paikkaa, josta asiakkaan toimintaa hallinnollisesti johdetaan ja/tai paikkaa, jossa asiakkaan pääkonttori sijaitsee.

Omistajat ja omistusrakenne

Lomakkeelle merkitään yritys- tai yhteisöasiakkaan suorat henkilö- ja yritysomistajat 100 %:n omistusosuuteen saakka. Jos omistajina on myös välillisiä henkilöitä tai yrityksiä, omistusrakenne selvitetään niin pitkälle, että lopullinen omistus päättyy henkilöomistajiin, pörssiyhtiöön, yhdistykseen, säätiiöön, julkiseen viranomaiseen tai muuhun vastaavaan tahoon.

Välillisellä omistuksella tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö tai yritys omistaa asiakkaana olevan yrityksen toisen yrityksen kautta.

Esimerkki välillisestä omistuksesta:


Yritys A on LähiTapiolan asiakas. Yhtiö B omistaa 100 % Yritys A:sta (suora omistus). Henkilö 1 omistaa 100 % Yritys B:stä ja 100 % Yritys A:sta, Yritys B:n kautta (välillinen omistus).

Tosiasiallinen edunsaaja

Tosiasiallisella edunsaajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka viime kädessä:

- omistaa suoraan tai välillisesti suuremman kuin 25 % osuuden yrityksen/yhteisön osakkeista tai muuten omistaa vastaavan osuuden yrityksestä/yhteisöstä,
- käyttää suoraan tai välillisesti suurempaa kuin 25 % osuutta yrityksen/yhteisön äänioikeuksista, ja tämä äänimäärä perustuu omistukseen, jäsenyyteen, yhtiöjärjestykseen, yhtiösopimukseen tai niihin verrattaviin sääntöihin, tai
- käyttää muulla tavoin tosiasiallisesti määräysvaltaa yrityksessä/yhteisössä.

Jos edellä mainitut edellytykset eivät täyty, katsotaan tosiasialliseksi edunsaajaksi hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, vastuunalainen yhtiömies tai muu vastaava asemassa oleva henkilö.

Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön tosiasiallisina edunsaajina pidetään kaupparekisteriin merkittyjä hallituksen jäseniä. Yhdistyslaissa tarkoitetun aatteellisen yhdistyksen tosiasiallisina edunsaajina pidetään yhdistysrekisteriin merkittyjä hallituksen jäseniä. Uskonnonvapauslaissa tarkoitetun uskonnollisen yhdyskunnan tosiasiallisina edunsaajina pidetään uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin merkittyjä hallituksen jäseniä. Säätiön tosiasiallisina edunsaajina pidetään säätiiörekisteriin merkittyjä hallituksen ja hallintoneuvoston jäseniä.

Asiakkaan ei tarvitse erikseen selvittää tosiasiallista edunsaajaa LähiTapiolalle, jos asiakas on yhtiö, jonka arvopaperi on julkisen kaupankäynnin kohteena ETA-alueella.

Poliittinen vaikutusvalta

LähiTapiolalla on velvollisuus selvittää, onko asiakas tai yritys- tai yhteisöasiakkaan tosiasiallinen edunsaaja poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP) tai tällaisen henkilön perheenjäsen tai yhtiökumppani.

PEP-henkilönä pidetään luonnollista henkilöä, joka toimii tai on toiminut viimeisen 12 kuukauden aikana merkittävässä julkisessa tehtävässä:

- valtionpäämiehenä, hallituksen päämiehenä, ministerinä, vara- tai apulaisministerinä,
- parlamentin jäsenenä,
- poliittisten puolueiden johtoehtien jäsenenä,
- ylimpien tuomioistuimien, perustuslakituomioistuimen tai muun vastaavan oikeuselimen jäsenenä, jonka päätöksiin ei voida poikkeustapauksia lukuun ottamatta hakea muutosta,
- tilintarkastustuomioistuimen ja valtioneuvoston tarkastusvirastoa vastaavan valtion varainhoitoa tarkastavan ylimmän päättävän elimen jäsenenä,
- keskuspankin johtokunnan jäsenenä,
- suurlähettiläänä tai asiantuntijana,
- puolustusvoimissa vähintään kenraalikuuntaan kuuluvana upseerina,
- valtion kokonaan omistaman tai enemmistöomistamisen yrityksen taikka valtion liikelaitoksen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenenä muussa kuin sellaisessa yhtiössä, jonka arvopaperi on kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla, tai
- kansainvälisen järjestön tai kansainvälisen järjestön toimipaikan johtajana, varajohtajana taikka hallituksen tai vastaavan jäsenenä.

PEP-henkilön perheenjäsenellä tarkoitetaan tämän:

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

PEP-henkilön yhtiökumppaneilla tarkoitetaan tämän:

- kaikkia luonnollisia henkilöitä, joiden tiedetään olevan yhteisöjen, elinkeinonharjoittajien tai oikeudellisten järjestelyjen todellisia yhteisomistajia 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.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|-------------|----------------|-------------|------------------|---------------|----------------|-------------|----------------|-------------|------------------|---------------|----------------|-------------|----------------|-------------|------------------|---------------|----------------|-------------|----------------|-------------|------------------|---------------|----------------|-------------|----------------|-------------|------------------|---------------|
| Liite 1: Selvitys omistajista | <p>Tällä liitteellä ilmoitetaan yrityksen/yhteisön omistajien kansalaisuus- ja asuinmaatiedot, jos kohdassa 5 on ilmoitettu henkilöitä, joilla on Venäjän tai Valko-Venäjän kansalaisuus tai jotka asuvat Venäjällä tai Valko-Venäjällä.</p> <p>LähiTapiola on velvollinen selvittämään yritys- ja yhteisöasiakkaidensa omistajiin liittyviä tietoja EU:n pakoteasetusten mukaisesti.</p> <p>Onko yrityksen/yhteisön suorissa tai välillisissä omistajissa luonnollista henkilöä, joka on Venäjän tai Valko-Venäjän kansalainen?</p> <p><input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei</p> <p>Onko yrityksen/yhteisön suorissa tai välillisissä omistajissa luonnollista henkilöä, joka asuu Venäjällä tai Valko-Venäjällä?</p> <p><input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei</p> <p>Onko niillä yrityksen tai yhteisön omistajilla, joilla on kohdassa 1 tai 2 mainittu kytkös Venäjään tai Valko-Venäjään, jonkin EU:n jäsenvaltion kansalaisuus?</p> <p><input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei. Toimittakaa tämän lomakkeen liitteenä kopio väliaikaisesta tai pysyvästä oleskelulupapäätöksestä sen omistajan osalta, jolla ei ole EU:n jäsenvaltion kansalaisuutta ja jolla on kohdassa 1 tai 2 tarkoitettu kytkös Venäjään tai Valko-Venäjään.</p> <p>Ilmoita ne suorat tai välilliset omistajat, joilla on kohdassa 1 tai 2 tarkoitettu kytkös Venäjään tai Valko-Venäjään eikä EU:n jäsenvaltion kansalaisuutta.</p> <table border="1"> <tr> <td>Omistajan nimi</td> <td>Syntymäaika</td> </tr> <tr> <td>Kansalaisuudet</td> <td>Asuinvaltio</td> </tr> <tr> <td>Omistusosuus (%)</td> <td>Äänivalta (%)</td> </tr> <tr> <td>Omistajan nimi</td> <td>Syntymäaika</td> </tr> <tr> <td>Kansalaisuudet</td> <td>Asuinvaltio</td> </tr> <tr> <td>Omistusosuus (%)</td> <td>Äänivalta (%)</td> </tr> <tr> <td>Omistajan nimi</td> <td>Syntymäaika</td> </tr> <tr> <td>Kansalaisuudet</td> <td>Asuinvaltio</td> </tr> <tr> <td>Omistusosuus (%)</td> <td>Äänivalta (%)</td> </tr> <tr> <td>Omistajan nimi</td> <td>Syntymäaika</td> </tr> <tr> <td>Kansalaisuudet</td> <td>Asuinvaltio</td> </tr> <tr> <td>Omistusosuus (%)</td> <td>Äänivalta (%)</td> </tr> <tr> <td>Omistajan nimi</td> <td>Syntymäaika</td> </tr> <tr> <td>Kansalaisuudet</td> <td>Asuinvaltio</td> </tr> <tr> <td>Omistusosuus (%)</td> <td>Äänivalta (%)</td> </tr> </table> | Omistajan nimi | Syntymäaika | Kansalaisuudet | Asuinvaltio | Omistusosuus (%) | Äänivalta (%) | Omistajan nimi | Syntymäaika | Kansalaisuudet | Asuinvaltio | Omistusosuus (%) | Äänivalta (%) | Omistajan nimi | Syntymäaika | Kansalaisuudet | Asuinvaltio | Omistusosuus (%) | Äänivalta (%) | Omistajan nimi | Syntymäaika | Kansalaisuudet | Asuinvaltio | Omistusosuus (%) | Äänivalta (%) | Omistajan nimi | Syntymäaika | Kansalaisuudet | Asuinvaltio | Omistusosuus (%) | Äänivalta (%) |
| Omistajan nimi | Syntymäaika | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kansalaisuudet | Asuinvaltio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Omistusosuus (%) | Äänivalta (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Omistajan nimi | Syntymäaika | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kansalaisuudet | Asuinvaltio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Omistusosuus (%) | Äänivalta (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Omistajan nimi | Syntymäaika | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kansalaisuudet | Asuinvaltio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Omistusosuus (%) | Äänivalta (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Omistajan nimi | Syntymäaika | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kansalaisuudet | Asuinvaltio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Omistusosuus (%) | Äänivalta (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Omistajan nimi | Syntymäaika | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kansalaisuudet | Asuinvaltio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Omistusosuus (%) | Äänivalta (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|--|--|
| Liite 2: Yrityksen/ yhteisön tosiasialliset edunsaajat | Tällä liitteellä jatketaan yrityksen/yhteisön tosiasiallisten edunsaajien tietojen täyttämistä, jos tiedot eivät mahtuneet kohtaan 6. | |
| | Tosiasiallisen edunsaajan nimi | Henkilötunnus/syntymäaika (jos ei suomalaista henkilötunnusta, ilmoita syntymäaika) |
| | Kansalaisuudet | Asuinvaltio |
| | Omistusosuus (%) | Määräysvalta (%) |
| | Muu peruste, mikä? | |
| | Tosiasiallisen edunsaajan nimi | Henkilötunnus/syntymäaika (jos ei suomalaista henkilötunnusta, ilmoita syntymäaika) |
| | Kansalaisuudet | Asuinvaltio |
| | Omistusosuus (%) | Määräysvalta (%) |
| | Muu peruste, mikä? | |
| | Tosiasiallisen edunsaajan nimi | Henkilötunnus/syntymäaika (jos ei suomalaista henkilötunnusta, ilmoita syntymäaika) |
| | Kansalaisuudet | Asuinvaltio |
| | Omistusosuus (%) | Määräysvalta (%) |
| | Muu peruste, mikä? | |
| | Tosiasiallisen edunsaajan nimi | Henkilötunnus/syntymäaika (jos ei suomalaista henkilötunnusta, ilmoita syntymäaika) |
| | Kansalaisuudet | Asuinvaltio |
| | Omistusosuus (%) | Määräysvalta (%) |
| | Muu peruste, mikä? | |
| | Tosiasiallisen edunsaajan nimi | Henkilötunnus/syntymäaika (jos ei suomalaista henkilötunnusta, ilmoita syntymäaika) |
| | Kansalaisuudet | Asuinvaltio |
| | Omistusosuus (%) | Määräysvalta (%) |
| Muu peruste, mikä? | | |

| | |
|--|--|
| Liite 3: Tosiasiallisten edunsaajien PEP-tiedot | Tällä liitteellä täydennetään tosiasiallisten edunsaajien PEP-tietoja, jos kohdassa 6.1 on ilmoitettu, että joku LähiTapiolalle ilmoitettu tosiasiallinen edunsaaja on viimeisen 12 kuukauden aikana toiminut merkittävässä julkisessa tehtävässä, tai hänen perheenjäsenensä tai yhtiökumppaninsa toimii merkittävässä julkisessa tehtävässä tällä hetkellä. |
| | PEP-asemassa olevan tosiasiallisen edunsaajan nimi |
| | PEP-asemassa toimii tai on toiminut |
| | <input type="checkbox"/> Tosiasiallinen edunsaaja itse <input type="checkbox"/> Perheenjäsen <input type="checkbox"/> Yhtiökumppani |
| | PEP-asemassa toimivan henkilön nimi (jos ei tosiasiallinen edunsaaja itse) |
| | Missä tehtävässä henkilö toimii tai on toiminut? (tehtävänimike, asema) |
| | PEP-roolin mahdollinen päättymispäivä (jos tosiasiallisen edunsaajan PEP-tehtävä on päättynyt) |
| | Lisätiedot Tarvittavat lisätiedot ovat tehtävän tarkennus, yrityksen/organisaation nimi, johon tehtävä liittyy/liittyi, sekä mahdollinen sukulaissuhde. |
| | PEP-asemassa olevan tosiasiallisen edunsaajan nimi |
| | PEP-asemassa toimii tai on toiminut |
| | <input type="checkbox"/> Tosiasiallinen edunsaaja itse <input type="checkbox"/> Perheenjäsen <input type="checkbox"/> Yhtiökumppani |
| | PEP-asemassa toimivan henkilön nimi (jos ei tosiasiallinen edunsaaja itse) |
| | Missä tehtävässä henkilö toimii tai on toiminut? (tehtävänimike, asema) |
| PEP-roolin mahdollinen päättymispäivä (jos tosiasiallisen edunsaajan PEP-tehtävä on päättynyt) | |
| Lisätiedot Tarvittavat lisätiedot ovat tehtävän tarkennus, yrityksen/organisaation nimi, johon tehtävä liittyy/liittyi, sekä mahdollinen sukulaissuhde. | |
| PEP-asemassa olevan tosiasiallisen edunsaajan nimi | |
| PEP-asemassa toimii tai on toiminut | |
| <input type="checkbox"/> Tosiasiallinen edunsaaja itse <input type="checkbox"/> Perheenjäsen <input type="checkbox"/> Yhtiökumppani | |
| PEP-asemassa toimivan henkilön nimi (jos ei tosiasiallinen edunsaaja itse) | |
| Missä tehtävässä henkilö toimii tai on toiminut? (tehtävänimike, asema) | |
| PEP-roolin mahdollinen päättymispäivä (jos tosiasiallisen edunsaajan PEP-tehtävä on päättynyt) | |
| Lisätiedot Tarvittavat lisätiedot ovat tehtävän tarkennus, yrityksen/organisaation nimi, johon tehtävä liittyy/liittyi, sekä mahdollinen sukulaissuhde. | |

| | | |
|--|---|-------------|
| Liite 4: Yrityksen/ yhteisön hallituksen tai vastaavan päättävän elimen jäsenten tiedot | Tällä liitteellä jatketaan yrityksen/yhteisön hallituksen tai vastaavan päättävän elimen jäsenten tietojen täyttämistä, jos tiedot eivät mahtuneet kohtaan 7. | |
| | Hallituksen jäsenet | |
| | Nimi | |
| | Henkilötunnus/syntymäaika (jos ei suomalaista henkilötunnusta, ilmoita syntymäaika) | |
| | Kansalaisuudet | Asuinvaltio |
| | Nimi | |
| | Henkilötunnus/syntymäaika (jos ei suomalaista henkilötunnusta, ilmoita syntymäaika) | |
| | Kansalaisuudet | Asuinvaltio |
| | Nimi | |
| | Henkilötunnus/syntymäaika (jos ei suomalaista henkilötunnusta, ilmoita syntymäaika) | |
| | Kansalaisuudet | Asuinvaltio |
| | Nimi | |
| | Henkilötunnus/syntymäaika (jos ei suomalaista henkilötunnusta, ilmoita syntymäaika) | |
| | Kansalaisuudet | Asuinvaltio |
| | Nimi | |
| | Henkilötunnus/syntymäaika (jos ei suomalaista henkilötunnusta, ilmoita syntymäaika) | |
| | Kansalaisuudet | Asuinvaltio |
| | Nimi | |
| | Henkilötunnus/syntymäaika (jos ei suomalaista henkilötunnusta, ilmoita syntymäaika) | |
| | Kansalaisuudet | Asuinvaltio |
| | Nimi | |
| | Henkilötunnus/syntymäaika (jos ei suomalaista henkilötunnusta, ilmoita syntymäaika) | |
| | Kansalaisuudet | Asuinvaltio |