Tyhjennä lomake | Tulosta lomake

American Express® -tilihakemus
Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö

LUE, TÄYTÄ JA LÄHETÄ ILMAN POSTIMAKSUA

Täytä lomake ja lähetä osoitteella

AMERICAN EXPRESS / PEP
Tunnus 5003913
00003 VASTAUSLÄHETYS

Postimaksu on maksettu puolestasi.

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

Etu- ja sukunimi

Henkilötunnus

P P K K V V

2. VALITSE YKSI ALLA OLEVISTA VAIHTOEHDOISTA

☐ Olen poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani (täytä kohdat 3 ja 4)

☐ Olen poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (täytä kohta 4)

"Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö" on luonnollinen henkilö, joka toimii tai on 12 viime kuukauden aikana toiminut:
a) merkittävässä julkisessa tehtävässä valtiolla
b) kansainvälisen organisaation johdossa

Poliittisesti vaiktusvaltaisen henkilön "perheenjäsen" on:
a) aviopuoliso tai kumppani, joka asianomaisen maan kansallisessa lainsäädännössä rinnastetaan aviopuolisoon
b) lapsi ja lapsen aviopuoliso tai edellä tarkoitettu kumppani
c) vanhempi

Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön "läheinen yhtiökumppani" on:
a) kaikki luonnolliset henkilöt, joiden tiedetään olevan yhteisöjen tai elinkeinonharjoittajien tai oikeudellisten järjestelyjen todellisia yhteisomistajia ja edunsaajia tai joilla tiedetään olevan mikä tahansa muu läheinen liikesuhde poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön tai tämän perheenjäsenen kanssa
b) kaikki luonnolliset henkilöt, jotka ovat sellaisten yhteisöjen tai elinkeinonharjoittajien tai oikeudellisten järjestelyjen todellisia yksinomistajia ja edunsaajia, joista tiedetään, että ne on tosiasiassa perustettu poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön tai tämän perheenjäsenen eduksi

3. PERHEENJÄSEN TAI YHTIÖKUMPPANI

Etu- ja sukunimi

Suhteeni yllä mainittuun poliittisesti vaikutusvaltaiseen henkilöön

☐ aviopuoliso tai rekisteröity kumppani
☐ lapsi
☐ lapsen aviopuoliso tai rekisteröity kumppani
☐ vanhempi
☐ läheinen yhtiökumppani

POLIITTISESTI VAIKUTUSVALTAINEN HENKILÖ – PEP

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017) edellyttää, että me yhtiönä tiedämme, toimitko tällä hetkellä tai oletko 12 viime kuukauden aikana toiminut merkittävässä julkisessa tehtävässä valtiolla tai kansainvälisen organisaation (kuten EU tai NATO) johdossa. Toisin sanoen meidän on tiedettävä oletko poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö. Sama pätee, jos perheenjäsenesi tai läheinen yhtiökumppanisi toimii tai on toiminut vastaavassa tehtävässä.

Lain tarkoittamat tehtävät on määritelty valtioneuvoston asetuksessa 610/2019 (Valtioneuvoston asetus rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetussa laissa tarkoitetuista merkittävistä julkisista tehtävistä).

Tietoja 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.

4. ASEMA, NIMIKE, MAA JA ORGANISAATIO

Anna poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön asema organisaatiossa, nimike, maa ja organisaation nimi:

☐ valtionpäämies, hallituksen päämies, ministeri, vara- tai apulaisministeri
☐ kansanedustaja
☐ poliittisen puolueen johtoelimen jäsen
☐ ylimmän tuomioistuimen, perustuslakituomioistuimen tai muun vastaavan oikeuselimen jäsen, jonka päätöksiin ei voida poikkeustapauksia lukuun ottamatta hakea muutosta
☐ tilintarkastustuomioistuimen tai valtiontalouden tarkastusvirastoa vastaavan valtion varainhoitoa tarkastavan ylimmän päättävän elimen jäsen
☐ keskuspankin johtokunnan jäsen
☐ suurlähettiläs tai asiainhoitaja
☐ puolustusvoimissa vähintään kenraalikuntaan kuuluva upseeri
☐ valtion kokonaan omistaman yrityksen hallinto-, johto- ja valvontaelimen jäsen
☐ kansainvälisen yhteisön johtaja, varajohtaja tai hallituksen jäsen

Nimike/tehtävä (esimerkiksi ministeri)

Maa

Organisaatio

Allekirjoitus: _____

Paikka ja päivämäärä: _____

American Express Europe, S.A. (Suomen sivuliike), Y-tunnus 2914139-2, 00070 AMERICAN EXPRESS, Suomen Finanssivalvonnan valvonnan alainen, Espanjassa sijaitsevan (Avenida Partenón 12–14, 28042 Madrid, Espanja) American Express Europe S.A.:n sivuliike. American Express Europe S.A. on Espanjassa perustettu osakeyhtiö, jonka verotunnus (CIF) on A-82628041 (rekisteröity Registro Mercantil Centralissa), ja jonka luvanvaraista toimintaa maksupalvelujen tarjoajana säätelee Espanjan Banco de España (rek. nro 6837).