

Lomake jäsenliiketietojen päivittämiseksi

American Express, Liikepalvelut
00070 AMERICAN EXPRESS
Puh. 09 6132 0420
americanexpress.fi/liikepalvelut

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä (444/2017) vaatii American Expressiä tunnistamaan ja tarkistamaan asiakkaidensa tiedot ja varmistamaan sen, että tiedot pitävät paikkansa ja että ne ovat ajan tasalla.

Ole hyvä ja 1) Ilmoita tiedot alla ja varmista, että täytät kaikki kentät.

2) Käytä ISOJA KIRJAIMIA ja sinistä tai mustaa kuulakärkikynää. Lomakkeen voi täyttää myös tietokoneella.

3) Allekirjoita lomake ja palauta osoitteella American Express, Liikepalvelut, 00070 AMERICAN EXPRESS

Mikäli sinulla on kysyttävää, ole hyvä ja ota yhteyttä Liikepalveluihin numerossa 09 6132 0420

Yrityksen tiedot

American Express -jäsenliikenumero:

Yrityksen nimi:

Yhtiömuoto: Osakeyhtiö Julkinen osakeyhtiö Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Toiminimi Rekisteröity yhdistys Säätiö Osuuskunta

Muu, mikä:

Yrityksen toimiala:

Y-tunnus tai yhdistyksen rekisterinumero, mikäli Y-tunnusta ei ole:

Katuosoite / PL:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

Puhelinnumero:

Faksi:

Sähköpostiosoite:

Yhdistykset/säätiöt: toiminnan tarkoitus:

Matkatoimistot/matkanjärjestäjät: IATA-numero:

Valmismatkaliikkeen rekisteröintitunnus:

Haluamme saada tietoa jäsenliikkeille kohdistetuista tuotteista ja palveluista sekä tarjouksista. Kyllä Ei

Myyntipisteen tiedot

Myyntipisteen nimi:

Katuosoite:

Postinumero ja -toimipaikka:

Omistus

American Express on velvollinen selvittämään yrityksen omistajuus rakenteen. Jos omistusrakenne on vaikeaselkoinen, liitä mukaan kaavio joka kuvaa omistusrakennetta.

Valitse yksi seuraavista vaihtoehdoista:

- Päivitys koskee pörssissä noteerattua julkista osakeyhtiötä (Oyj) tai sen tytäryhtiötä, tietoa tosiasiallisista edunsaajista ei tarvitse täyttää.
- Päivitys koskee yritystä, joka ei ole julkisen kaupankäynnin kohteena (osakeyhtiö, avoinyhtiö, kommandiittiyhtiö, toiminimi, yhdistys, säätiö tai osuuskunta). Tosialliset edunsaajat ilmoitetaan seuraavalla sivulla.
- Päivitys koskee yritystä joka ei ole julkisen kaupankäynnin kohteena ja jolla ei ole tosiallisia edunsaajia. Tosiasiallisiksi edunsaajiksi ilmoitetaan yrityksen hallitus, vastuunalaiset yhtiömiehet, toimitusjohtaja tai muu vastaavassa asemassa oleva henkilö.

Jatkuu seuraavalla sivulla.



Tosiasialliset edunsaajat

Noudattaakseen nykyistä rahanpesuun liittyvää lainsäädäntöä, American Expressin edellytetään tallentavan tiedot yrityksen tosiasiallisista edunsaajista. Tosiasiallinen edunsaaja on luonnollinen henkilö, joka täyttää yhden tai useamman seuraavista vaatimuksista:

- omistaa suoraan tai välillisesti suuremman kuin 25 % osuuden yrityksestä tai sen osakkeista
- hallinnoi enemmän kuin 25 % osakkeiden tai osuuksien tuottamista äänimääräistä
- oikeus nimittää tai erottaa enemmistö jäsenistä yrityksen hallituksessa tai siihen verrattavassa toimielimessä, tai käyttää muulla tavoin tosiasiallisesti määräysvaltaa

Edellä mainittu voi perustua omistukseen, jäsenyyteen, yhtiöjärjestykseen, yhtiösopimukseen tai niihin verrattaviin sääntöihin.

Jos kukaan luonnollinen henkilö ei omista tai hallitse yli 25 % yrityksestä, nimeä tosiasiallisiksi edunsaajiksi joko kaikki hallituksen jäsenet tai vastuunalaiset yhtiömiehet, TAI nimeä vaihtoehtoinen henkilö. Nimetyn henkilön tulee olla toimitusjohtaja tai vastaavassa asemassa oleva henkilö.

Kaikki hallituksen jäsenet tai vastuunalaiset yhtiömiehet nimitetään tosiasiallisiksi edunsaajiksi.

Vaihtoehtoinen henkilö nimitetään tosiasialliseksi edunsaajaksi.

Ole hyvä ja anna henkilöiden tiedot alla.

Tosiasiallinen edunsaaja 1:

Nimi:

Kotiosoite: Postinumero: Postitoimipaikka:

Henkilötunnus*: Syntymäaika: PPKK.VVVV Omistussuus (%):

Passin numero: Passin viimeinen voimassaolopäivä: PPKK.VV Kansalaisuus:

Mikäli omistus tapahtuu epäsuorasti, toisen yrityksen/ yritysten kautta, ilmoita yrityksen nimi, Y-tunnus, osoite, kotipaikka sekä omistussuutesi kyseisestä yrityksestä (%):

Tosiasiallinen edunsaaja 2:

Nimi:

Kotiosoite: Postinumero: Postitoimipaikka:

Henkilötunnus*: Syntymäaika: PPKK.VVVV Omistussuus (%):

Passin numero: Passin viimeinen voimassaolopäivä: PPKK.VV Kansalaisuus:

Mikäli omistus tapahtuu epäsuorasti, toisen yrityksen/ yritysten kautta, ilmoita yrityksen nimi, Y-tunnus, osoite, kotipaikka sekä omistussuutesi kyseisestä yrityksestä (%):

Tosiasiallinen edunsaaja 3:

Nimi:

Kotiosoite: Postinumero: Postitoimipaikka:

Henkilötunnus*: Syntymäaika: PPKK.VVVV Omistussuus (%):

Passin numero: Passin viimeinen voimassaolopäivä: PPKK.VV Kansalaisuus:

Mikäli omistus tapahtuu epäsuorasti, toisen yrityksen/ yritysten kautta, ilmoita yrityksen nimi, Y-tunnus, osoite, kotipaikka sekä omistussuutesi kyseisestä yrityksestä (%):

Tosiasiallinen edunsaaja 4:

Nimi:

Kotiosoite: Postinumero: Postitoimipaikka:

Henkilötunnus*: Syntymäaika: PPKK.VVVV Omistussuus (%):

Passin numero: Passin viimeinen voimassaolopäivä: PPKK.VV Kansalaisuus:

Mikäli omistus tapahtuu epäsuorasti, toisen yrityksen/ yritysten kautta, ilmoita yrityksen nimi, Y-tunnus, osoite, kotipaikka sekä omistussuutesi kyseisestä yrityksestä (%):

* Mikäli henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta tai pysyvää osoitetta Suomessa, liitä kopio voimassaolevasta passista sekä todistus asuinpaikasta ja täytä myös kohdat Passin numero, Passin viimeinen voimassaolopäivä ja Kansalaisuus. Seuraavat asiakirjat hyväksytään todistuksena asuinpaikasta joko alkuperäisessä muodossa tai kopiona: sähkö-, kaasu- tai vesilasku, pankin tai hypoteekkiyhdistyksen tiliote, vuokralasku, kaapeli-, satelliitti- tai TV-lasku, todistus sosiaalivakuutuksesta Kansaneläkelaitokselta, tiliote vuotuisesta asuntolainasta, verohallinnon lähettämä ilmoitus esim. veroilmoitus.

Mikäli tosiasiallisia edunsaajia on enemmän kuin neljä lisätäkää tiedot erillisellä liitteellä (LIITE 1).

Jatkuu seuraavalla sivulla.

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017) edellyttää, että me yhtiönä tiedämme, onko joku ilmoitetuista tosiasiallisista edunsaajista tai muista mahdollisista tosiasiallisista edunsaajista poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP). Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö on luonnollinen henkilö, joka toimii tällä hetkellä tai on 12 viime kuukauden aikana toiminut merkittävässä julkisessa tehtävässä valtiolla tai kansainvälisen organisaation (kuten EU tai NATO) johdossa.

Lain tarkoittamat tehtävät on määritelty valtioneuvoston asetuksessa 610/2019 (Valtioneuvoston asetukset rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetussa laissa tarkoitetuista merkittävästä 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.

Onko joku yrityksen tosiasiallisista edunsaajista

1) poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö

2) poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön perheenjäsen tai

3) läheinen yhtiökumppani?

Ei – jos ei, jatka kohtaan Vastuuhenkilöt.

Kyllä – jos kyllä, jokaisen poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön tulee täyttää erillinen Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö -lomake (LIITE 3).

1) "Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö" on luonnollinen henkilö, joka:

- on tällä hetkellä tai on viimeisen 12 kuukauden aikana ollut merkittävässä julkisessa tehtävässä valtiolla tai
- kansainvälisen organisaation johdossa

Merkittävä julkinen tehtävä on esimerkiksi:

- valtionpäämies, hallituksen päämies, ministeri, vara- tai apulaisministeri;
- kansanedustaja;
- poliittisen puolueen johtoelimen jäsen;
- ylimpien tuomioistuinten, 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 asiantuntija;
- puolustusvoimissa vähintään kenraalikuntaan kuuluva upseeri;
- valtion kokonaan omistaman yrityksen hallinto-, johto- ja valvontaelimen jäsen; tai
- kansainvälisen yhteisön johtaja, varajohtaja tai hallituksen jäsen

2) Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön "perheenjäsen" on:

- aviopuoliso tai kumppani, joka asianomaisen maan kansallisessa lainsäädännössä rinnastetaan aviopuolisoon
- lapsi ja lapsen aviopuoliso tai edellä tarkoitettu kumppani.
- vanhempi

3) Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön "läheinen yhtiökumppani" on:

- 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
- kaikki luonnolliset henkilöt, jotka ovat sellaisten yhteisöjen tai elinkeinonharjoittajien tai oikeudellisten järjestelyjen todellisia yksinomistajia ja edunsaajia, joista tiedetään, että ne on tosiasiaa perustettu poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön tai tämän perheenjäsenen eduksi

Vastuuhenkilöt

Ilmoita yrityksen viralliset hallituksen jäsenet ja/tai yhtiömiehet. Mikäli kyseessä on kommandiitti- tai avoinyhtiö, ilmoita sekä vastuunalaisten että äänettömien yhtiömiesten tiedot.

Hallituksen jäsen 1:

Nimi:

Henkilötunnus tai syntymäaika, mikäli henkilötunnusta ei ole: Kansalaisuus:

Hallituksen jäsen 2:

Nimi:

Henkilötunnus tai syntymäaika, mikäli henkilötunnusta ei ole: Kansalaisuus:

Hallituksen jäsen 3:

Nimi:

Henkilötunnus tai syntymäaika, mikäli henkilötunnusta ei ole: Kansalaisuus:

Hallituksen jäsen 4:

Nimi:

Henkilötunnus tai syntymäaika, mikäli henkilötunnusta ei ole: Kansalaisuus:

Yhtiömies 1:

Nimi:

Kotiosoite: Postinumero: Postitoimipaikka:

Henkilötunnus*: Syntymäaika: PPKK.VVV

Passin numero: Passin viimeinen voimassaolopäivä: PPKK.VV Kansalaisuus:

Yhtiömies 2:

Nimi:

Kotiosoite: Postinumero: Postitoimipaikka:

Henkilötunnus*: Syntymäaika: PPKK.VVV

Passin numero: Passin viimeinen voimassaolopäivä: PPKK.VV Kansalaisuus:

Yhtiömies 3:

Nimi:

Kotiosoite: Postinumero: Postitoimipaikka:

Henkilötunnus*: Syntymäaika: PPKK.VVV

Passin numero: Passin viimeinen voimassaolopäivä: PPKK.VV Kansalaisuus:

Yhtiömies 4:

Nimi:

Kotiosoite: Postinumero: Postitoimipaikka:

Henkilötunnus*: Syntymäaika: PPKK.VVV

Passin numero: Passin viimeinen voimassaolopäivä: PPKK.VV Kansalaisuus:

* Mikäli henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta tai pysyvää osoitetta Suomessa, liitä kopio voimassaolevasta passista sekä todistus asuinpaikasta ja täytä myös kohdat Passin numero, Passin viimeinen voimassaolopäivä ja Kansalaisuus. Seuraavat asiakirjat hyväksytään todistuksena asuinpaikasta, joko alkuperäisessä muodossa tai kopiona: sähkö-, kaasu- tai vesilasku, pankin tai hypoteekkiyhdistyksen tilite, vuokralasku, kaapeli-, sateliitti- tai TV-lasku, todistus sosiaalivakuutuksesta Kansaneläkelaitokselta, tilite vuotuisesta asuntolainasta, verohallinnon lähettämä ilmoitus esim. veroilmoitus.

Mikäli vastuuhenkilöitä on enemmän kuin neljä lisätää tiedot erillisellä liitteellä (LIITE 2).

Jatkuu seuraavalla sivulla.

Yrityksen nimenkirjoitusoikeutettu

Nimenkirjoitusoikeutettu 1:

Koko nimi:

Kotiosoite: Postinumero: Postitoimipaikka:

Henkilötunnus*: Syntymäaika: PP.KK.VVVV

Passin numero: Passin viimeinen voimassaolopäivä: PP.KK.VV Kansalaisuus:

Nimenkirjoitusoikeutettu 2:

Koko nimi:

Kotiosoite: Postinumero: Postitoimipaikka:

Henkilötunnus*: Syntymäaika: PP.KK.VVVV

Passin numero: Passin viimeinen voimassaolopäivä: PP.KK.VV Kansalaisuus:

* Mikäli henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta tai pysyvää osoitetta Suomessa, liitä kopio voimassaolevasta passista sekä todistus asuinpaikasta ja täytä myös kohdat Passin numero, Passin viimeinen voimassaolopäivä ja Kansalaisuus. Seuraavat asiakirjat hyväksytään todistuksena asuinpaikasta joko alkuperäisessä muodossa tai kopiona: sähkö-, kaasu- tai vesilasku, pankin tai hypoteekkiyhdistyksen tiliote, vuokralasku, kaapeli-, satelliitti- tai TV-lasku, todistus sosiaalivakuutuksesta Kansaneläkelaitokselta, tiliote vuotuisesta asuntolainasta, verohallinnon lähettämä ilmoitus esim. veroilmoitus.

Allekirjoitus

Paikka: Päivämäärä:

Allekirjoitus:

Nimenselvennys:

LIITE 1: Tosiasialliset edunsaajat jatkuu

Tosiasiallinen edunsaaja 5:

Nimi:

Kotiosoite: Postinumero: Postitoimipaikka:

Henkilötunnus*: Syntymäaika: PP.KK.VVVV Omistussuus (%):

Passin numero: Passin viimeinen voimassaolopäivä: PP.KK.VV Kansalaisuus:

Mikäli omistus tapahtuu epäsuorasti, toisen yrityksen/yrityksien kautta, ilmoita yrityksen nimi, Y-tunnus, osoite, kotipaikka sekä omistussuutesi kyseisestä yrityksestä (%):

Tosiasiallinen edunsaaja 6:

Nimi:

Kotiosoite: Postinumero: Postitoimipaikka:

Henkilötunnus*: Syntymäaika: PP.KK.VVVV Omistussuus (%):

Passin numero: Passin viimeinen voimassaolopäivä: PP.KK.VV Kansalaisuus:

Mikäli omistus tapahtuu epäsuorasti, toisen yrityksen/yrityksien kautta, ilmoita yrityksen nimi, Y-tunnus, osoite, kotipaikka sekä omistussuutesi kyseisestä yrityksestä (%):

Tosiasiallinen edunsaaja 7:

Nimi:

Kotiosoite: Postinumero: Postitoimipaikka:

Henkilötunnus*: Syntymäaika: PP.KK.VVVV Omistussuus (%):

Passin numero: Passin viimeinen voimassaolopäivä: PP.KK.VV Kansalaisuus:

Mikäli omistus tapahtuu epäsuorasti, toisen yrityksen/yrityksien kautta, ilmoita yrityksen nimi, Y-tunnus, osoite, kotipaikka sekä omistussuutesi kyseisestä yrityksestä (%):

Tosiasiallinen edunsaaja 8:

Nimi:

Kotiosoite: Postinumero: Postitoimipaikka:

Henkilötunnus*: Syntymäaika: PP.KK.VVVV Omistussuus (%):

Passin numero: Passin viimeinen voimassaolopäivä: PP.KK.VV Kansalaisuus:

Mikäli omistus tapahtuu epäsuorasti, toisen yrityksen/yrityksien kautta, ilmoita yrityksen nimi, Y-tunnus, osoite, kotipaikka sekä omistussuutesi kyseisestä yrityksestä (%):

Tosiasiallinen edunsaaja 9:

Nimi:

Kotiosoite: Postinumero: Postitoimipaikka:

Henkilötunnus*: Syntymäaika: PP.KK.VVVV Omistussuus (%):

Passin numero: Passin viimeinen voimassaolopäivä: PP.KK.VV Kansalaisuus:

Mikäli omistus tapahtuu epäsuorasti, toisen yrityksen/yrityksien kautta, ilmoita yrityksen nimi, Y-tunnus, osoite, kotipaikka sekä omistussuutesi kyseisestä yrityksestä (%):

Tosiasiallinen edunsaaja 10:

Nimi:

Kotiosoite: Postinumero: Postitoimipaikka:

Henkilötunnus*: Syntymäaika: PP.KK.VVVV Omistussuus (%):

Passin numero: Passin viimeinen voimassaolopäivä: PP.KK.VV Kansalaisuus:

Mikäli omistus tapahtuu epäsuorasti, toisen yrityksen/yrityksien kautta, ilmoita yrityksen nimi, Y-tunnus, osoite, kotipaikka sekä omistussuutesi kyseisestä yrityksestä (%):

* Mikäli henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta tai pysyvää osoitetta Suomessa, liitä kopio voimassaolevasta passista sekä todistus asuinpaikasta ja täytä myös kohdat Passin numero, Passin viimeinen voimassaolopäivä ja Kansalaisuus. Seuraavat asiakirjat hyväksytään todistuksena asuinpaikasta, joko alkuperäisessä muodossa tai kopiona: sähkö-, kaasu- tai vesilasku, pankin tai hypoteekkiyhdistyksen tiliote, vuokralasku, kaapeli-, satelliitti- tai TV-lasku, todistus sosiaalivakuutuksesta Kansaneläkelaitokselta, tiliote vuotuisesta asuntolainasta, verohallinnon lähettämä ilmoitus esim. veroilmoitus.

Ilmoita yrityksen viralliset hallituksen jäsenet ja/tai yhtiömiehet. Mikäli kyseessä on kommandiitti- tai avoinyhtiö, ilmoita sekä vastuunalaisten että äänettömien yhtiömiesten tiedot.

Hallituksen jäsen 5:Nimi: Henkilötunnus tai syntymäaika, mikäli henkilötunnusta ei ole: Kansalaisuus: **Hallituksen jäsen 6:**Nimi: Henkilötunnus tai syntymäaika, mikäli henkilötunnusta ei ole: Kansalaisuus: **Hallituksen jäsen 7:**Nimi: Henkilötunnus tai syntymäaika, mikäli henkilötunnusta ei ole: Kansalaisuus: **Hallituksen jäsen 8:**Nimi: Henkilötunnus tai syntymäaika, mikäli henkilötunnusta ei ole: Kansalaisuus: **Hallituksen jäsen 9:**Nimi: Henkilötunnus tai syntymäaika, mikäli henkilötunnusta ei ole: Kansalaisuus: **Hallituksen jäsen 10:**Nimi: Henkilötunnus tai syntymäaika, mikäli henkilötunnusta ei ole: Kansalaisuus: **Yhtiömies 5:**Nimi: Kotiosoite: Postinumero: Postitoimipaikka: Henkilötunnus*: Syntymäaika: PP.KK.VVVVPassin numero: Passin viimeinen voimassaolopäivä: PP.KK.VV Kansalaisuus: **Yhtiömies 6:**Nimi: Kotiosoite: Postinumero: Postitoimipaikka: Henkilötunnus*: Syntymäaika: PP.KK.VVVVPassin numero: Passin viimeinen voimassaolopäivä: PP.KK.VV Kansalaisuus: **Yhtiömies 7:**Nimi: Kotiosoite: Postinumero: Postitoimipaikka: Henkilötunnus*: Syntymäaika: PP.KK.VVVVPassin numero: Passin viimeinen voimassaolopäivä: PP.KK.VV Kansalaisuus:

* Mikäli henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta tai pysyvää osoitetta Suomessa, liitä kopio voimassaolevasta passista sekä todistus asuinpaikasta ja täytä myös kohdat Passin numero, Passin viimeinen voimassaolopäivä ja Kansalaisuus. Seuraavat asiakirjat hyväksytään todistuksena asuinpaikasta, joko alkuperäisessä muodossa tai kopiona: sähkö-, kaasu- tai vesilasku, pankin tai hypoteekkiyhdistyksen tiliote, vuokralasku, kaapeli-, satelliitti- tai TV-lasku, todistus sosiaalivakuutuksesta Kansaneläkelaitokselta, tiliote vuotuisesta asuntolainasta, verohallinnon lähettämä ilmoitus esim. veroilmoitus.

Ilmoita yrityksen viralliset hallituksen jäsenet ja/tai yhtiömiehet. Mikäli kyseessä on kommandiitti- tai avoinyhtiö, ilmoita sekä vastuunalaisten että äänettömien yhtiömiesten tiedot.

Yhtiömies 8:

Nimi:

Kotiosoite: Postinumero: Postitoimipaikka:

Henkilötunnus*: Syntymäaika: PP.KK.VVVV

Passin numero: Passin viimeinen voimassaolopäivä: PP.KK.VV Kansalaisuus:

Yhtiömies 9:

Nimi:

Kotiosoite: Postinumero: Postitoimipaikka:

Henkilötunnus*: Syntymäaika: PP.KK.VVVV

Passin numero: Passin viimeinen voimassaolopäivä: PP.KK.VV Kansalaisuus:

Yhtiömies 10:

Nimi:

Kotiosoite: Postinumero: Postitoimipaikka:

Henkilötunnus*: Syntymäaika: PP.KK.VVVV

Passin numero: Passin viimeinen voimassaolopäivä: PP.KK.VV Kansalaisuus:

* Mikäli henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta tai pysyvää osoitetta Suomessa, liitä kopio voimassaolevasta passista sekä todistus asuinpaikasta ja täytä myös kohdat Passin numero, Passin viimeinen voimassaolopäivä ja Kansalaisuus. Seuraavat asiakirjat hyväksytään todistuksena asuinpaikasta, joko alkuperäisessä muodossa tai kopiona: sähkö-, kaasu- tai vesilasku, pankin tai hypoteekkiyhdistyksen tiliote, vuokralasku, kaapeli-, sateliitti- tai TV-lasku, todistus sosiaalivakuutuksesta Kansaneläkelaitokselta, tiliote vuotuisesta asuntolainasta, verohallinnon lähettämä ilmoitus esim. veroilmoitus.

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017) edellyttää, että me yhtiönä tiedämme, onko joku ilmoitetuista tosiasiallisista edunsaajista tai muista mahdollisista tosiasiallisista edunsaajista poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP). Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö on luonnollinen henkilö, joka toimii tällä hetkellä tai on 12 viime kuukauden aikana toiminut merkittävässä julkisessa tehtävässä valtiolla tai kansainvälisen organisaation (kuten EU tai NATO) johdossa.

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 rikosshyöty on saatu, tutkintaan saattamista varten.

Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö 1:

Yrityksen nimi:

Y-tunnus tai yhdistyksen rekisterinumero, mikäli Y-tunnusta ei ole:

Tosiasiallisen edunsaajan nimi:

Tosiasiallisen edunsaajan suhde poliittisesti vaikutusvaltaiseen henkilöön:

- 1) Tosiasiallinen edunsaaja on poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö
- 2) Tosiasiallinen edunsaaja on poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön
 - Aviopuoliso tai rekisteröity kumppani
 - Lapsi
 - Lapsen aviopuoliso tai rekisteröity kumppani
 - Vanhempi
 - Läheinen yhtiökumppani

Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön asema:

- Valtionpäämies, hallituksen päämies, ministeri, vara- tai apulaisministeri
- Kansanedustaja
- Poliittisen puolueen johtoelimen jäsen
- Ylimpien tuomioistuinten, 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:

Maa:

Organisaatio:

Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö 2:

Yrityksen nimi:

Y-tunnus tai yhdistyksen rekisterinumero, mikäli Y-tunnusta ei ole:

Tosiasiallisen edunsaajan nimi:

Tosiasiallisen edunsaajan suhde poliittisesti vaikutusvaltaiseen henkilöön:

- 1) Tosiasiallinen edunsaaja on poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö
- 2) Tosiasiallinen edunsaaja on poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön
 - Aviopuoliso tai rekisteröity kumppani
 - Lapsi
 - Lapsen aviopuoliso tai rekisteröity kumppani
 - Vanhempi
 - Läheinen yhtiökumppani

Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön asema:

- Valtionpäämies, hallituksen päämies, ministeri, vara- tai apulaisministeri
- Kansanedustaja
- Poliittisen puolueen johtoelimen jäsen
- Ylimpien tuomioistuinten, 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:

Maa:

Organisaatio:

Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö 3:

Yrityksen nimi:

Y-tunnus tai yhdistyksen rekisterinumero, mikäli Y-tunnusta ei ole:

Tosiasiallisen edunsaajan nimi:

Tosiasiallisen edunsaajan suhde poliittisesti vaikutusvaltaiseen henkilöön:

- 1) Tosiasiallinen edunsaaja on poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö
- 2) Tosiasiallinen edunsaaja on poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön
- Aviopuoliso tai rekisteröity kumppani
 - Lapsi
 - Lapsen aviopuoliso tai rekisteröity kumppani
 - Vanhempi
 - Läheinen yhtiökumppani

Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön asema:

- Valtionpäämies, hallituksen päämies, ministeri, vara- tai apulaisministeri
- Kansanedustaja
- Poliittisen puolueen johtolimen jäsen
- Ylimpien tuomioistuinten, 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 asiansuostaja
- Puolustusvoimissa vähintään kenraalikuuntaan kuuluva upseeri
- Valtion kokonaan omistaman yrityksen hallinto-, johto- ja valvontaelimen jäsen
- Kansainvälisen yhteisön johtaja, varajohtaja tai hallituksen jäsen

Nimike/tehtävä:

Maa:

Organisaatio:

Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö 4:

Yrityksen nimi:

Y-tunnus tai yhdistyksen rekisterinumero, mikäli Y-tunnusta ei ole:

Tosiasiallisen edunsaajan nimi:

Tosiasiallisen edunsaajan suhde poliittisesti vaikutusvaltaiseen henkilöön:

- 1) Tosiasiallinen edunsaaja on poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö
- 2) Tosiasiallinen edunsaaja on poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön
- Aviopuoliso tai rekisteröity kumppani
 - Lapsi
 - Lapsen aviopuoliso tai rekisteröity kumppani
 - Vanhempi
 - Läheinen yhtiökumppani

Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön asema:

- Valtionpäämies, hallituksen päämies, ministeri, vara- tai apulaisministeri
- Kansanedustaja
- Poliittisen puolueen johtolimen jäsen
- Ylimpien tuomioistuinten, 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 asiansuostaja
- Puolustusvoimissa vähintään kenraalikuuntaan kuuluva upseeri
- Valtion kokonaan omistaman yrityksen hallinto-, johto- ja valvontaelimen jäsen
- Kansainvälisen yhteisön johtaja, varajohtaja tai hallituksen jäsen

Nimike/tehtävä:

Maa:

Organisaatio:

Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö 5:

Yrityksen nimi:

Y-tunnus tai yhdistyksen rekisterinumero, mikäli Y-tunnusta ei ole:

Tosiasiallisen edunsaajan nimi:

Tosiasiallisen edunsaajan suhde poliittisesti vaikutusvaltaiseen henkilöön:

- 1) Tosiasiallinen edunsaaja on poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö
- 2) Tosiasiallinen edunsaaja on poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön
- Aviopuoliso tai rekisteröity kumppani
 - Lapsi
 - Lapsen aviopuoliso tai rekisteröity kumppani
 - Vanhempi
 - Läheinen yhtiökumppani

Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön asema:

- Valtionpäämies, hallituksen päämies, ministeri, vara- tai apulaisministeri
- Kansanedustaja
- Poliittisen puolueen johtolimen jäsen
- Ylimpien tuomioistuinten, 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 asiansuostaja
- Puolustusvoimissa vähintään kenraalikuuntaan kuuluva upseeri
- Valtion kokonaan omistaman yrityksen hallinto-, johto- ja valvontaelimen jäsen
- Kansainvälisen yhteisön johtaja, varajohtaja tai hallituksen jäsen

Nimike/tehtävä:

Maa:

Organisaatio:

Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö 6:

Yrityksen nimi:

Y-tunnus tai yhdistyksen rekisterinumero, mikäli Y-tunnusta ei ole:

Tosiasiallisen edunsaajan nimi:

Tosiasiallisen edunsaajan suhde poliittisesti vaikutusvaltaiseen henkilöön:

- 1) Tosiasiallinen edunsaaja on poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö
- 2) Tosiasiallinen edunsaaja on poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön
- Aviopuoliso tai rekisteröity kumppani
 - Lapsi
 - Lapsen aviopuoliso tai rekisteröity kumppani
 - Vanhempi
 - Läheinen yhtiökumppani

Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön asema:

- Valtionpäämies, hallituksen päämies, ministeri, vara- tai apulaisministeri
- Kansanedustaja
- Poliittisen puolueen johtoelimen jäsen
- Ylimpien tuomioistuinten, 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 asiantuntija
- Puolustusvoimissa vähintään kenraalikuntaan kuuluva upseeri
- Valtion kokonaan omistaman yrityksen hallinto-, johto- ja valvontaelimen jäsen
- Kansainvälisen yhteisön johtaja, varajohtaja tai hallituksen jäsen

Nimike/tehtävä:

Maa:

Organisaatio:

Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö 7:

Yrityksen nimi:

Y-tunnus tai yhdistyksen rekisterinumero, mikäli Y-tunnusta ei ole:

Tosiasiallisen edunsaajan nimi:

Tosiasiallisen edunsaajan suhde poliittisesti vaikutusvaltaiseen henkilöön:

- 1) Tosiasiallinen edunsaaja on poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö
- 2) Tosiasiallinen edunsaaja on poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön
- Aviopuoliso tai rekisteröity kumppani
 - Lapsi
 - Lapsen aviopuoliso tai rekisteröity kumppani
 - Vanhempi
 - Läheinen yhtiökumppani

Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön asema:

- Valtionpäämies, hallituksen päämies, ministeri, vara- tai apulaisministeri
- Kansanedustaja
- Poliittisen puolueen johtoelimen jäsen
- Ylimpien tuomioistuinten, 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 asiantuntija
- Puolustusvoimissa vähintään kenraalikuntaan kuuluva upseeri
- Valtion kokonaan omistaman yrityksen hallinto-, johto- ja valvontaelimen jäsen
- Kansainvälisen yhteisön johtaja, varajohtaja tai hallituksen jäsen

Nimike/tehtävä:

Maa:

Organisaatio:

Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö 8:

Yrityksen nimi:

Y-tunnus tai yhdistyksen rekisterinumero, mikäli Y-tunnusta ei ole:

Tosiasiallisen edunsaajan nimi:

Tosiasiallisen edunsaajan suhde poliittisesti vaikutusvaltaiseen henkilöön:

- 1) Tosiasiallinen edunsaaja on poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö
- 2) Tosiasiallinen edunsaaja on poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön
- Aviopuoliso tai rekisteröity kumppani
 - Lapsi
 - Lapsen aviopuoliso tai rekisteröity kumppani
 - Vanhempi
 - Läheinen yhtiökumppani

Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön asema:

- Valtionpäämies, hallituksen päämies, ministeri, vara- tai apulaisministeri
- Kansanedustaja
- Poliittisen puolueen johtoelimen jäsen
- Ylimpien tuomioistuinten, 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 asiantuntija
- Puolustusvoimissa vähintään kenraalikuntaan kuuluva upseeri
- Valtion kokonaan omistaman yrityksen hallinto-, johto- ja valvontaelimen jäsen
- Kansainvälisen yhteisön johtaja, varajohtaja tai hallituksen jäsen

Nimike/tehtävä:

Maa:

Organisaatio:

Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö 9:

Yrityksen nimi:

Y-tunnus tai yhdistyksen rekisterinumero, mikäli Y-tunnusta ei ole:

Tosiasiallisen edunsaajan nimi:

Tosiasiallisen edunsaajan suhde poliittisesti vaikutusvaltaiseen henkilöön:

- 1) Tosiasiallinen edunsaaja on poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö
- 2) Tosiasiallinen edunsaaja on poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön
- Aviopuoliso tai rekisteröity kumppani
 - Lapsi
 - Lapsen aviopuoliso tai rekisteröity kumppani
 - Vanhempi
 - Läheinen yhtiökumppani

Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön asema:

- Valtionpäämies, hallituksen päämies, ministeri, vara- tai apulaisministeri
- Kansanedustaja
- Poliittisen puolueen johtoelimen jäsen
- Ylimpien tuomioistuinten, 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 asiantuntija
- Puolustusvoimissa vähintään kenraalikuntaan kuuluva upseeri
- Valtion kokonaan omistaman yrityksen hallinto-, johto- ja valvontaelimen jäsen
- Kansainvälisen yhteisön johtaja, varajohtaja tai hallituksen jäsen

Nimike/tehtävä:

Maa:

Organisaatio:

Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö 10:

Yrityksen nimi:

Y-tunnus tai yhdistyksen rekisterinumero, mikäli Y-tunnusta ei ole:

Tosiasiallisen edunsaajan nimi:

Tosiasiallisen edunsaajan suhde poliittisesti vaikutusvaltaiseen henkilöön:

- 1) Tosiasiallinen edunsaaja on poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö
- 2) Tosiasiallinen edunsaaja on poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön
- Aviopuoliso tai rekisteröity kumppani
 - Lapsi
 - Lapsen aviopuoliso tai rekisteröity kumppani
 - Vanhempi
 - Läheinen yhtiökumppani

Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön asema:

- Valtionpäämies, hallituksen päämies, ministeri, vara- tai apulaisministeri
- Kansanedustaja
- Poliittisen puolueen johtoelimen jäsen
- Ylimpien tuomioistuinten, 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 asiantuntija
- Puolustusvoimissa vähintään kenraalikuntaan kuuluva upseeri
- Valtion kokonaan omistaman yrityksen hallinto-, johto- ja valvontaelimen jäsen
- Kansainvälisen yhteisön johtaja, varajohtaja tai hallituksen jäsen

Nimike/tehtävä:

Maa:

Organisaatio: