

PEP-HENKILÖ LISÄSELVITYS	Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön toiminnasta pyydetty lisäselvitys <p>Laki velvoittaa pankkia selvittämään onko asiakas tai tosiasialliset edunsaajat kotimaisia tai ulkomaisia poliittisesti vaikutusvaltaisia henkilöitä, poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön perheenjäseniä tai yhtiökumppaneita. Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö on henkilö, joka toimii tai on toiminut viimeksi kuluneen vuoden aikana esim. valtionpäämiehenä, ministerinä, kansanedustajana, ylimmän oikeusasteen jäsenenä, valtion varainhoitoa tarkastavan ylimmän päättävän elimen jäsenenä, keskuspankin johtokunnan jäsenenä, suurlähettiläänä tai asianhoitajana, kenraalikuuntaan kuuluvana upseerina, valtio-omisteisen yrityksen johtotehtävissä tai kansainvälisten yhteisöjen johtajana, varajohtajana ja hallituksen jäsenenä. Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön perheenjäseniä ovat vanhemmat, puoliso, lapset ja heidän puolisonsa.</p> <p>Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön yhtiökumppaneita ovat:</p> <ol style="list-style-type: none">1. kaikki luonnolliset henkilöt, joiden tiedetään olevan yhteisöjen tai elinkeinonharjoittajien tai oikeudellisten järjestelyjen tosiasiallisia yhteisöomistajia ja edunsaajia tai joilla tiedetään olevan muu läheinen liikesuhde poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön kanssa tai sellaisen perheenjäsenen kanssa ja2. kaikki luonnolliset henkilöt, jotka ovat sellaisten yhteisöjen tai elinkeinonharjoittajien tai oikeudellisten järjestelyjen tosiasiallisia yksinomistajia ja edunsaajia, joista tiedetään, että ne on tosiasiaassa perustettu poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön eduksi. <p>Tämä liite täytetään ainoastaan, jos yrityksellä tai yhteisöllä on poliittisesti vaikutusvaltaisia henkilöitä tosiasiallisina edunsaajina.</p>	
	Tiedot tosiasiallisesta edunsaajasta, joka on poliittisesti vaikutusvaltaisessa asemassa	
	1. Tosiasiallisen edunsaajan koko nimi	2. Henkilötunnus tai syntymäaika
	3. Poliittisen vaikutusvallan peruste: <input type="checkbox"/> Tosiasiallinen edunsaaja on itse poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö <input type="checkbox"/> Tosiasiallinen edunsaaja on poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön perheenjäsen <input type="checkbox"/> Tosiasiallinen edunsaaja on poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön läheinen yhtiökumppani	
	Tiedot poliittisesti vaikutusvaltaisesta henkilöstä Täytä myös kohdat 4. ja 5. jos tosiasiallinen edunsaaja on poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani	
	4. Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön koko nimi	5. Henkilötunnus tai syntymäaika
	6. Valtio, jossa henkilöllä on poliittista vaikutusvaltaa	7. Asema tai titteli johon henkilön poliittinen vaikutusvalta perustuu
	Selvitys poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön yritykseen tai yhteisöön sijoittamista varoista	
	8. Yritykseen tai yhteisöön sijoitettujen varojen kokonaisvolyymi euroissa	
	9. Yritykseen tai yhteisöön sijoitettujen varojen alkuperä (esim. ansiotulot, pääomatulot, kauppa, lahja, velka, perintö jne.)	
10. Yritykseen tai yhteisöön sijoitettujen varojen peruste (esim. pääomasijoitus, jäsenmaksu, lahjoitus jne.)		
Selvitys poliittisesti vaikutusvaltaiselle henkilölle yrityksestä tai yhteisöstä maksettavista suorituksista		
11. Poliittisesti vaikutusvaltaiselle henkilölle yrityksestä tai yhteisöstä maksettavat suoritukset €/vuosi		
12. Poliittisesti vaikutusvaltaiselle henkilölle yrityksestä tai yhteisöstä maksettujen suoritusten peruste (esim. palkka, kokouspalkkio, lahja, kulukorvaus)		
ALLEKIRJOITUS		
	Paikka ja päivämäärä _____ Allekirjoitus ja nimenselvennys* _____	

*PEP-henkilön tai yrityksen/yhteisön virallisen nimenkirjoitusoikeutetun allekirjoitus