

Tiedot tosiasiallisesta edunsaajasta, joka on poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP)

Koko nimi Henkilötunnus*

Poliittisen vaikutusvallan peruste

Tosiasiallinen edunsaaja on itse poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö

Tosiasiallinen edunsaaja on poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön perheenjäsen

Tosiasiallinen edunsaaja on poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön läheinen yhtiökumppani

PEP-henkilön koko nimi nimi (perheenjäsen tai yhtiökumppani)

Henkilötunnus*

Valtio, jossa henkilöllä on poliittista vaikutusvaltaa ja jota hän edustaa poliittisessa toiminnassaan

Asema tai titteli, johon henkilön poliittinen vaikutusvalta perustuu

Syntymäaika, mikäli ei suomalaista henkilötunnusta*Selvitys tosiasiallisen edunsaajan yritykseen tai yhteisöön sijoittamista varoista**

Yritykseen tai yhteisöön sijoitettujen varojen kokonaisvolyyymi euroissa

Yritykseen tai yhteisöön sijoitettujen varojen alkuperä (esim. ansiotulot, pääomatulot, kauppa, lahja, velka, perintö jne.)

Yritykseen tai yhteisöön sijoitettujen varojen peruste (esim. pääomasijoitus, jäsenmaksu, lahjoitus jne.)

Selvitys tosiasialliselle edunsaajalle yrityksestä tai yhteisöstä maksettavista suorituksista

Yrityksestä tai yhteisöstä maksettavat suoritukset €/vuosi

Yrityksestä tai yhteisöstä maksettujen suoritusten peruste (esim. palkka, kokouspalkkio, lahja, kulukorvaus)

Allekirjoitus

PEP-henkilön tai yrityksen/yhteisön virallisen nimenkirjoitusoikeutetun allekirjoitus

Paikka ja aika

Allekirjoitus

Nimenselvennys

Laki velvoittaa finanssilaitoksia 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, kenraalikuntaan 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.

Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön yhtiökumppaneita ovat:

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 ja

2. 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.

Tämä liite täytetään ainoastaan, jos yrityksellä tai yhteisöllä on poliittisesti vaikutusvaltaisia henkilöitä tosiasiallisina edunsaajina.