

Selvitys tosiasiallisista edunsaajista

Lomakkeen täyttöohjeet sekä tosiasiallisen edunsaajan ja poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön käsitteiden määritelmät ovat lomakkeen lopussa. Lomakkeen kaikki kohdat tulee täyttää ja lomake on päivittävä ja allekirjoitettava.

1. Asiakkaan tiedot

Yrityksen nimi	Y-tunnus
Osoite	
Postinumero ja paikkakunta	Maa

2. Omistus- tai määräysvallan rakenne

Onko kohdan 1 yrityksen omistajana tai määräysvallan haltijana suoraan tai välillisesti yksi tai useampi yritys?

Kyllä. Siirry kohtaan 2.1 Ei. Siirry kohtaan 3

2.1 Jos omistus- tai määräysvalta on yhden tai useamman yrityksen kautta, täytä omistusrakennetta koskevat tiedot alle. Jos kentän tila ei riitä, liitä mukaan organisaatiokaavio. Organisaatiokaaviosta tulee ilmetä yrityksen nimi, Y-tunnus tai vastaava, osoite ja maa sekä omistusosuus prosentteina.

Yritys	Omistus- tai määräysvalta, osuus %
Osoite	Y-tunnus tai vastaava
Postinumero ja paikkakunta	Maa
Yritys	Omistus- tai määräysvalta, osuus %
Osoite	Y-tunnus tai vastaava
Postinumero ja paikkakunta	Maa
Yritys	Omistus- tai määräysvalta, osuus %
Osoite	Y-tunnus tai vastaava
Postinumero ja paikkakunta	Maa

3. Tosiasiallinen edunsaaja

Onko olemassa luonnollinen henkilö, jolla on omistuksessaan tai hallinnassaan suoraan tai välillisesti (kohdassa 2 ilmoitetun yrityksen kautta) yli 25% kohdassa 1 ilmoitetusta yrityksestä?

Kyllä. Täytä tosiasiallisen edunsaajan henkilötiedot Ei. Siirry osioon 3.1

Tosiasiallisen edunsaajan nimi	
Pohjoismainen henkilötunnus	Ei pohjoismaista henkilötunnusta. Ilmoita muu kuin pohjoismainen henkilötunnus ja liitä mukaan passikopio
Osoite	
Postinumero ja paikkakunta	Maa

Tosiasiallisen edunsaajan kansalaisuus. Ilmoita enintään viisi.

Tosiasiallisen edunsaajan verotusmaa(t). Ilmoita enintään viisi.

Tosiasiallisen edunsaajan tyyppi

- | | | |
|--|-------|---|
| <input type="checkbox"/> Omistaa (%) osakkeista/osuuksista | _____ | <input type="checkbox"/> Määräysvalta perustuu oikeuteen nimittää tai erottaa enemmistö juridisen henkilön hallituksen jäsenistä tai vastaavan hallintoelimen jäsenistä |
| <input type="checkbox"/> Äänivalta (%) | _____ | <input type="checkbox"/> Säätiön perustaja |
| <input type="checkbox"/> Hallitsee (%) sopimuksen/yhtiöjärjestyksen/muun vastaavan asiakirjan tai jäsenyyden perusteella | _____ | <input type="checkbox"/> Säätiön asiantuntija |
| | | <input type="checkbox"/> Säätiön edunsaaja |
| | | <input type="checkbox"/> Säätiön hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen |

Tosiasiallisen edunsaajan nimi

Pohjoismainen henkilötunnus

Ei pohjoismaista henkilötunnusta. Ilmoita muu kuin pohjoismainen henkilötunnus **ja liitä mukaan passikopio**

Osoite

Postinumero ja paikkakunta

Maa

Tosiasiallisen edunsaajan kansalaisuus. Ilmoita enintään viisi.

Tosiasiallisen edunsaajan verotusmaa(t). Ilmoita enintään viisi.

Tosiasiallisen edunsaajan tyyppi

 Omistaa (%) osakkeista/osuuksista _____ Äänivalta (%) _____ Hallitsee (%) sopimuksen/yhtiöjärjestyksen/muun vastaavan asiakirjan tai jäsenyyden perusteella _____ Määräysvalta perustuu oikeuteen nimittää tai erottaa enemmistö juridisen henkilön hallituksen jäsenistä tai vastaavan hallintoelimen jäsenistä Säätiön perustaja Säätiön asiantuntija Säätiön edunsaaja Säätiön hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen

Tosiasiallisen edunsaajan nimi

Pohjoismainen henkilötunnus

Ei pohjoismaista henkilötunnusta. Ilmoita muu kuin pohjoismainen henkilötunnus **ja liitä mukaan passikopio**

Osoite

Postinumero ja paikkakunta

Maa

Tosiasiallisen edunsaajan kansalaisuus. Ilmoita enintään viisi.

Tosiasiallisen edunsaajan verotusmaa(t). Ilmoita enintään viisi.

Tosiasiallisen edunsaajan tyyppi

 Omistaa (%) osakkeista/osuuksista _____ Äänivalta (%) _____ Hallitsee (%) sopimuksen/yhtiöjärjestyksen/muun vastaavan asiakirjan tai jäsenyyden perusteella _____ Määräysvalta perustuu oikeuteen nimittää tai erottaa enemmistö juridisen henkilön hallituksen jäsenistä tai vastaavan hallintoelimen jäsenistä Säätiön perustaja Säätiön asiantuntija Säätiön edunsaaja Säätiön hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen**3.1 Nimetyt tosiasialliset edunsaajat**

Jos kohdassa 3 määriteltyä tosiasiallista edunsaajaa ei ole, tosiasiallisesti edunsaajaksi / tosiasiallisiksi edunsaajiksi nimitetään jonkin alla olevista tehtävistä haltija(t). Jos tosiasiallisiksi edunsaajiksi nimitettäviä henkilöitä on enemmän kuin 3, on liitettävä mukaan lista kaikista henkilöistä kohdissa 3.1. ja 4. pyydetyin tiedoin. Valitse alla olevista vaihtoehdoista, minkä tehtävän haltija(t) nimetään yrityksen tosiasiallisesti edunsaajaksi: toimitusjohtaja, muu vastaavassa asemassa oleva henkilö, hallitus (kaikki jäsenet), vastuunalaiset yhtiömiehet.

Tosiasiallisen edunsaajan nimi

Pohjoismainen henkilötunnus

Ei pohjoismaista henkilötunnusta. Ilmoita muu kuin pohjoismainen henkilötunnus **ja liitä mukaan passikopio**

Osoite

Postinumero ja paikkakunta

Maa

Tosiasiallisen edunsaajan kansalaisuus. Ilmoita enintään viisi.

Tosiasiallisen edunsaajan verotusmaa(t). Ilmoita enintään viisi.

Tosiasiallisen edunsaajan tyyppi

 Toimitusjohtaja Muu vastaavassa asemassa oleva henkilö Hallitus (kaikki jäsenet) Vastuunalaiset yhtiömiehet

Tosiasiallisen edunsaajan nimi

Pohjoismainen henkilötunnus

Ei pohjoismaista henkilötunnusta. Ilmoita muu kuin pohjoismainen henkilötunnus ja liitä mukaan passikopio

Osoite

Postinumero ja paikkakunta

Maa

Tosiasiallisen edunsaajan kansalaisuus. Ilmoita enintään viisi.

Tosiasiallisen edunsaajan verotusmaa(t). Ilmoita enintään viisi.

Tosiasiallisen edunsaajan tyyppi

 Toimitusjohtaja
 Muu vastaavassa asemassa oleva henkilö
 Hallitus (kaikki jäsenet)
 Vastuunalaiset yhtiömiehet

Tosiasiallisen edunsaajan nimi

Pohjoismainen henkilötunnus

Ei pohjoismaista henkilötunnusta. Ilmoita muu kuin pohjoismainen henkilötunnus ja liitä mukaan passikopio

Osoite

Postinumero ja paikkakunta

Maa

Tosiasiallisen edunsaajan kansalaisuus. Ilmoita enintään viisi.

Tosiasiallisen edunsaajan verotusmaa(t). Ilmoita enintään viisi.

Tosiasiallisen edunsaajan tyyppi

 Toimitusjohtaja
 Muu vastaavassa asemassa oleva henkilö
 Hallitus (kaikki jäsenet)
 Vastuunalaiset yhtiömiehet

4. Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP)

Onko tosiasiallisena edunsaajana yksi tai useampi tällä hetkellä poliittisesti vaikutusvaltaisessa asemassa oleva tai aiemmin (viimeisten 18 kk aikana) ollut henkilö? Katso selitys kohdasta "Määritelmät". Kyllä Ei

Tosiasiallisen edunsaajan nimi

PEP:n nimi

Poliittisen tai julkisen tehtävän tyyppi (valitse listalta)

Suhde (valitse listalta)

Maa, jossa toimipaikka / tehtävä sijaitsee

Organisaation nimi

Tosiasiallisen edunsaajan nimi

PEP:n nimi

Poliittisen tai julkisen tehtävän tyyppi (valitse listalta)

Suhde (valitse listalta)

Maa, jossa toimipaikka / tehtävä sijaitsee

Organisaation nimi

Tosiasiallisen edunsaajan nimi

PEP:n nimi

Poliittisen tai julkisen tehtävän tyyppi (valitse listalta)

Suhde (valitse listalta)

Maa, jossa toimipaikka / tehtävä sijaitsee

Organisaation nimi

Poliittisen tai julkisen tehtävän tyyppi

1. Valtionpäämies
2. Pääministeri tai muu valtioneuvostoon kuuluva ministeri
3. Varaministeri
4. Parlamentin jäsen
5. Korkeimman oikeuden jäsen
6. Muun ylimmän tuomioistuimen jäsen
7. Valtiontalouden tarkastusviraston tai vastaavan päättävän elimen jäsen
8. Keskuspankin johtokunnan jäsen
9. Suurlähettiläs tai asiainhoitaja
10. Tilintarkastustuomioistuimen jäsen
11. Puolustusvoimien kenraalikuntaan kuuluvat upseeri
12. Valtion kokonaan omistaman yhtiön johto- tai valvontaelimen jäsen
13. Kansainvälisen yhteisön johtaja tai hallituksen
14. Parlamenttiin tai EU-parlamenttiin valitun puolueen hallintoelimen jäsen

Tosiasiallisen edunsaajan suhde poliittisesti vaikutusvaltaiseen henkilöön

1. Tosiasiallinen edunsaaja on itse poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö
2. Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön aviopuoliso/rekisteröity kumppani
3. Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön lapsi
4. Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön lapsen aviopuoliso/rekisteröity kumppani
5. Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön vanhempi
6. Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön yhtiökumppani (määritelty jäljempänä)

160822

A7890FI

Vakuutamme edellä ilmoittamamme tiedot oikeiksi. Sitoudumme ilmoittamaan viipymättä SEB Kort Bank AB:lle, jos edellä ilmoitetuissa tiedoissa tapahtuu muutoksia.

Yrityksen allekirjoitus

Paikka ja päivämäärä	Yrityksen nimi
Toimivaltaisen nimenkirjoittajan allekirjoitus	Toimivaltaisen nimenkirjoittajan allekirjoitus
Nimenselvennys	Nimenselvennys
Pohjoismainen henkilötunnus (SSN - social security number)*	Pohjoismainen henkilötunnus (SSN - social security number)*
Ei pohjoismaista henkilötunnusta. Ilmoita muu kuin pohjoismainen henkilötunnukseksi**	Ei pohjoismaista henkilötunnusta. Ilmoita muu kuin pohjoismainen henkilötunnukseksi**
Kansalaisuus. Ilmoita enintään viisi	Kansalaisuus. Ilmoita enintään viisi
Sähköpostiosoite	Sähköpostiosoite
Matkapuhelinnumero (maakoodi mukaan lukien)	Matkapuhelinnumero (maakoodi mukaan lukien)

*** Allekirjoittajien henkilöllisyys on vahvistettava liittämällä oheen seuraavat asiakirjat:**

- Kopio voimassa olevasta passista

** Jos sinulla ei ole pohjoismaista henkilötunnusta, liitä mukaan myös oikeaksi todistettu kopio passistasi sekä passin oikeaksi todistaneen henkilön nimi ja yhteystiedot ja oma kotiosoitteesi.

**Lähetä lomake hakemuksen mukana.
Jos emme saa näitä tietoja, emme voi käsitellä korttihakemusta.**

Määritelmät ja vaatimukset liittyen lakiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä

Juridinen henkilö

Juridisella henkilöllä tarkoitetaan yritystä, säätiötä, yhdistystä, kaupunkia, yms.

Luonnollinen henkilö

Luonnollisella henkilöllä tarkoitetaan yksityishenkilöä.

Tosiasiallinen edunsaaja

Tosiasiallinen edunsaaja on luonnollinen henkilö, jolla on joko suoraan tai välillisesti yhden tai useamman juridisen henkilön kautta:

- enemmän kuin 25 prosenttia juridisen henkilön osakkeiden, muiden osuuksien tai jäsenyyden tuottamasta äänimäärästä, tai
- oikeus nimittää tai erottaa enemmistö juridisen henkilön hallituksen jäsenistä tai vastaavista hallintoelinten jäsenistä, tai
- määräysvalta edellä mainitun mukaisesti perustuen sopimukseen, yhtiöjärjestykseen, yhtiösopimukseen tai vastaavaan, tai
- määräysvalta johtuen asemastaan perustajana, asiantuntijana, edunsaajana tai hallituksen jäsentä vastaavana hallintoelimen jäsenenä säätiössä tai järjestössä tai vastaavanlaisessa oikeudellisessa järjestelyssä.

Jos tällaista henkilöä ei ole, juridisen henkilön on kuitenkin nimettävä itselleen tosiasiallinen edunsaaja. Tällainen voi olla hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja, toimivaltainen nimenkirjoittaja tai muu vastaava henkilö. Yritys voi nimetä myös useampia tosiasiallisia edunsaajia.

Eri lainkäyttöalueilla saattaa määritelmiin liittyen esiintyä paikallisia poikkeamia.

Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (Politically Exposed Person, PEP)

Poliittisesti vaikutusvaltaisella henkilöllä tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka toimii nyt tai on viimeisen 18 kuukauden aikana toiminut julkisessa tehtävässä valtion tai kansainvälisen organisaation palveluksessa ja tämän henkilön perheenjäseniä sekä läheisiä yhtiökumppaneita.

Poliittisesti vaikutusvaltaisia henkilöitä ovat:

- Valtionpäämies
- Ministeri
- Parlamentin jäsen
- Eduskuntaan tai EU-parlamenttiin valitun poliittisen puolueen ylimmän hallintoelimen jäsen
- Ylimmän tuomioistuimen jäsen
- Valtiontalouden tarkastusviraston tai muun vastaavan päättävän elimen jäsen
- Tilintarkastustuomioistuimen jäsen
- Keskuspankin johtokunnan jäsen
- Suurlähettiläs tai asiantuntija
- Puolustusvoimien kenraalikuntaan kuuluva upseeri
- Valtion kokonaan omistaman yhtiön johto-, hallinto- tai valvontaelimen jäsen
- Kansainvälisen yhteisön johtaja tai hallituksen jäsen (esim. YK, EU)

Perheenjäseniksi katsotaan tässä yhteydessä poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön:

- Aviopuoliso / rekisteröity kumppani
- Lapsi
- Lapsen aviopuoliso / rekisteröity kumppani
- Vanhempi

Läheisellä yhtiökumppanilla tarkoitetaan:

- kaikkia luonnollisia henkilöitä, joiden tiedetään olevan yhteisöjen tai elinkeinonharjoittajien tai oikeudellisten järjestelyjen yhteisomistajia ja edunsaajia tai joilla tiedetään olevan mikä tahansa muu läheinen liikesuhde poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön tai tämän perheenjäsenen kanssa; ja
- kaikkia luonnollisia henkilöitä, jotka ovat sellaisten yhteisöjen tai elinkeinonharjoittajien tai oikeudellisten todellisia yksinomistajia ja edunsaajia, joista tiedetään, että ne on tosiasiallisesti perustettu poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön tai tämän perheenjäsenen eduksi.