

# Ohjeistus: Asiakastiedot | 2024 -lomakkeen täyttöö varten

## Huomioitavaa

Yrityksessämme tämän dokumentin näkee ainoastaan Etufillari Oy:n toimitusjohtaja ja operatiivinen johtaja (CEO ja COO).

## Täyttöohjeet

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä (444/2017) edellyttää keräämään ja päivittämään nämä tiedot kaikista asiakkaistamme. Tässä annettuja tietoja käytetään asiakkaan tunnistamistarkoituksessa. 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.

Tietoa ei käytetä suoramarkkinointiin tai vastaaviin tarkoituksiin.

Lomakkeen allekirjoittajalla tulee olla yhtiön nimenkirjoitusoikeus.

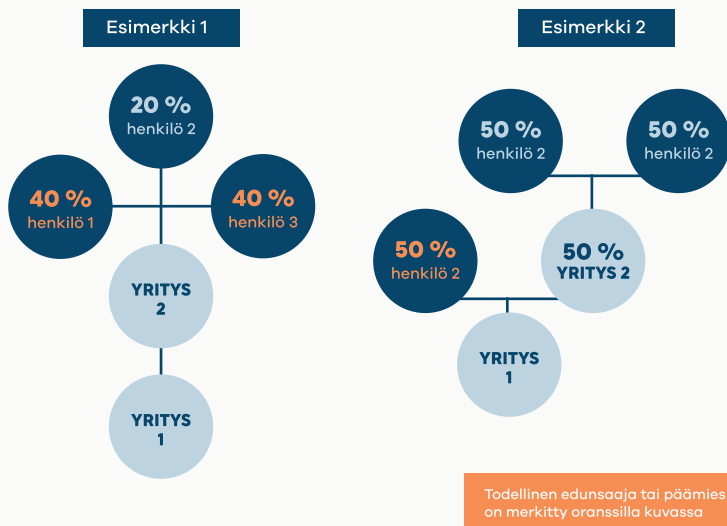
- Täytä tälle lomakkeelle kohtaan Asiakkaan tiedot yrityksen tiedot.
- Täytä lomakkeelle kohtaan 1. kaikki kysytyt tiedot omistajista / todellisista edunsaajista ja vahvista ne allekirjoituksellasi.
- Nimeä ne luonnolliset henkilöt, jotka yksin tai yhdessä lähipiirinsä kanssa suoraan tai epäsuorasti hallitsevat yli 25 %:n osuutta alla mainitusta yrityksestä (todellinen edunsaaja tai päämies=BO)
- Rastita ruutu, mikäli joku nimetty henkilö on poliittisesti vaikutusvaltaisessa asemassa (PEP). Tällöin täytetään myös PEP-lomake.
- Täytä tälle lomakkeelle kohtaan 2. kaikki kysytyt tiedot vastuuhenkilöistä. Vastuuhenkilöllä tarkoitetaan yhtiön hallitusta, hallituksen puheenjohtajaa, toimitusjohtajaa ja vastuunaista yhtiömiestä.
- Täytä pyydyt tiedot yrityksen toimialasta ja toiminnasta.
- Lomake allekirjoitetaan sähköisellä tunnistautumisella.
- Liitä kopio matkustusasiakirjasta sellaisesta ulkomaalaisesta henkilöstä, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta.

Etufillari Oy voi esittää pyynnön henkilötodistuksen esittämiseen tai henkilön sähköiseen tunnistautumiseen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi suorittaessaan asiakkaan tuntemiseen liittyviä velvoitteita.

## Lisätietoa todellisista edunsaajista (BO) sekä poliittisesti vaikutusvaltaisista henkilöistä (PEP)

### Todellinen edunsaaja/päämies (=BO, beneficial owner)

Todellinen edunsaaja tai päämies on luonnollinen henkilö, joka hallinnoi yritystä yli 25%:n suoran ja/tai epäsuoran osakeomistuksen kautta tai siten, että hänellä on joko suora ja/tai epäsuora yli 25%:n äänivalta. Alla olevat kuvat kuvaavat asiaa esimerkinomaisesti siten, että Yritys 1 on Etufillari Oy:n asiakas. Todellinen edunsaaja tai päämies on merkitty oranssilla.



### PEP=poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ehkäisemistä säätelevän lainsäädännön mukaisesti Etufillari Oy:n tulee tietää, onko asiakas kotimaassa tai ulkomailla merkittävässä poliittisesti vaikutusvaltaisessa asemassa.

Poliittisesti vaikutusvaltaiseksi katsotaan henkilö, joka toimii tai on toiminut viimeisen vuoden aikana esim. valtionpäämiehenä, hallituksen päämiehenä, ministerinä, vara- tai apulaisministerinä, kansanedustajana, parlamentin, poliittisten puolueiden johtajana, ylimmän oikeusasteen, valtion varainhoitoa tarkastavan ylimmän päättävän elimen tai keskuspankin johtokunnan jäsenenä, suurlähettiläänä tai asianhoitajana, kenraalikuuntaan kuuluvana upseerina, valtio-omisteisen yrityksen johtotehtävissä, kansainvälisten yhteisöjen johtajana, varajohtajana tai hallituksen jäsenenä.

Myös yllämainittujen henkilöiden läheiset perheenjäsenet tai läheiset yhtiökumppanit ja läheisessä yhteistyösuhteessa olevat katsotaan poliittisesti vaikutusvaltaisiksi. Perheenjäseneksi luetaan aviopuoliso tai kumppani, joka asianomaisen maan kansallisessa lainsäädännössä rinnastetaan aviopuolisoon, lapset, lasten aviopuolisot ja kumppanit sekä vanhemmat.

Poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden (=PEP) kanssa läheisessä yhteistyösuhteessa oleviksi katsotaan ne luonnolliset henkilöt, jotka yhdessä poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön kanssa käyttävät päätösvaltaa yrityksessä tai jotka yksin omistavat tai ovat määrävälisessä asemassa yrityksessä, jonka todellinen edunsaaja tai päämies poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö on. Läheisellä yhteistyösuhteella tarkoitetaan myös muutakin kuin yhteistyötä tai liikesuhdetta.