

Lomakenumero ja päiväys

Täyttöohjeet sivulla 3

Asiakkaan tiedot

Yhdistyksen nimi	PRH:n rekisteritunnus (y-tunnus)	Yhdistyksen nimen mahdollinen lyhenne/markkinointinimi
Yhteyshenkilö 1	Puhelinnumero	Sähköposti
Yhteyshenkilö 2	Puhelinnumero	Sähköposti
Postiosoite	Postinumero	Postitoimipaikka

Tosiasiallinen edunsaaja (BO = beneficial owner)

Nimeä ne luonnolliset henkilöt, jotka muodostavat yhdistyksen hallituksen sopimuksen allekirjoitushetkellä.

Lisätietoja todellisista edunsaajista (BO) sekä poliittisesti vaikutusvaltaisista henkilöistä (PEP) sivulla 3.

Koko nimi	PEP	Henkilötunnus ja kansalaisuus
Koko nimi	PEP	Henkilötunnus ja kansalaisuus
Koko nimi	PEP	Henkilötunnus ja kansalaisuus
Koko nimi	PEP	Henkilötunnus ja kansalaisuus
Koko nimi	PEP	Henkilötunnus ja kansalaisuus
Koko nimi	PEP	Henkilötunnus ja kansalaisuus
Koko nimi	PEP	Henkilötunnus ja kansalaisuus
Koko nimi	PEP	Henkilötunnus ja kansalaisuus
Koko nimi	PEP	Henkilötunnus ja kansalaisuus
Koko nimi	PEP	Henkilötunnus ja kansalaisuus

Vastuuhenkilöt

Vastuuhenkilöillä tarkoitetaan niitä henkilöitä, joille on annettu valtuudet edustaa yhdistystä ja nimenkirjoitusoikeus.

Vastuuhenkilö	PEP	Henkilötunnus ja kansalaisuus	Asema yhdistyksessä
Vastuuhenkilö	PEP	Henkilötunnus ja kansalaisuus	Asema yhdistyksessä
Vastuuhenkilö	PEP	Henkilötunnus ja kansalaisuus	Asema yhdistyksessä
Vastuuhenkilö	PEP	Henkilötunnus ja kansalaisuus	Asema yhdistyksessä
Vastuuhenkilö	PEP	Henkilötunnus ja kansalaisuus	Asema yhdistyksessä
Vastuuhenkilö	PEP	Henkilötunnus ja kansalaisuus	Asema yhdistyksessä
Vastuuhenkilö	PEP	Henkilötunnus ja kansalaisuus	Asema yhdistyksessä

Toimintakuvaus

Ilmoita tässä yhdistyksen toimiala ja kuvaile yhdistyksen harjoittama toiminta lyhyesti:

Onko yhdistys tai joku tosiasiallisista edunsaajista EU:n sanktiolistalla? Kyllä Ei

Harjoittaako yhdistys liiketoimintaa EU/ETA -alueen ulkopuolella? Jos, niin selvitä lyhyesti missä, toiminnan laajuus ja arvio liikevaihdosta EU/ETA:n ulkopuolella. Liiketoimintaa voi olla esimerkiksi konttori, asiakas, toimittaja tai tuote.

Liikevaihtotiedot

Edellisen vuoden liikevaihto | Kuluvan vuoden budjetoitu liikevaihto

Allekirjoitukset

Vahvistan antamani tiedot oikeiksi ja sitoudun ilmoittamaan viipymättä Svea Paymentsin yhteyshenkilölle, mikäli näissä ilmoittamissani tiedoissa tapahtuu muutoksia. Allekirjoittajilla tulee olla nimenkirjoitusoikeus. Mikäli sopimus allekirjoitetaan sähköisesti, ei tätä kohtaa tarvitse täyttää.

Paikka ja aika

1. edustajan asema, allekirjoitus ja nimenselvennys

Paikka ja aika

2. edustajan asema, allekirjoitus ja nimenselvennys

Henkilöllisyystodistukset

Kopioi henkilöllisyystodistus tähän

Henkilöllisyystodistuksen haltija

Allekirjoitus

Nimenselvennys

Puhelinnumero

Oikeaksi todistaa

Allekirjoitus

Nimenselvennys

Puhelinnumero

Kopioi henkilöllisyystodistus tähän

Henkilöllisyystodistuksen haltija

Allekirjoitus

Nimenselvennys

Puhelinnumero

Oikeaksi todistaa

Allekirjoitus

Nimenselvennys

Puhelinnumero

Mikäli vastuuhenkilöitä tai tosiasiallisia edunsaajia on enemmän kuin tässä varattiin tilaa, pyydämme sinua kopioimaan vastaavat tiedot erilliselle liitteelle.

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.

Tietoja ei käytetä suoramarkkinointiin tai vastaaviin tarkoituksiin.

Svea Payments Oy:tä valvova viranomainen on ensisijaisesti Suomen Finanssivalvonta.

Lomakkeen allekirjoittajalla tulee olla yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus.

- Täytä** tälle lomakkeelle kohtaan Asiakkaan tiedot **yhdistyksen tiedot**.
- Täytä** tälle lomakkeelle kohtaan **1. kaikki kysytyt tiedot tosiasiallisista edunsaajista** ja vahvista ne allekirjoituksellasi. Nimeä ne luonnolliset henkilöt, jotka muodostavat yhdistyksen hallituksen.
- 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 yhdistysten kohdalla niitä henkilöitä, joille on annettu valtuudet edustaa yhdistystä ja nimenkirjoitusoikeus.
- Täytä** pyydytyt tiedot yhdistyksen **toimialasta ja toiminnasta**.
- Liitä allekirjoittajan/edustajan henkilötodistuksen kopio sille varatulle paikalle, mikäli lomake allekirjoitetaan muuten kuin sähköisellä tunnistautumisella. Henkilöllisyystodistuksen tietojen tulee olla selkeästi kopiosta luettavissa sekä henkilöllisyystodistuksen tulee olla oikeaksi todistettu yhden henkilön allekirjoituksella, nimenselvennyksellä ja puhelinnumerolla.
- Liitä kopio matkustusasiakirjasta sellaisesta ulkomaalaisesta henkilöstä, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta

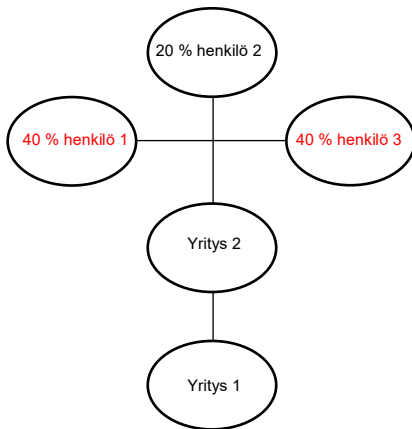
Svea Payments voi esittää pyynnön henkilötodistuksen esittämiseen tai henkilön sähköiseen tunnistautumiseen, mikäli katsos sen tarpeelliseksi suorittaessaan asiakkaan tuntemiseen liittyviä velvoitteita.

Lisätietoa tosiasiallisista edunsaajista (BO) sekä poliittisesti vaikutusvaltaisista henkilöistä (PEP)

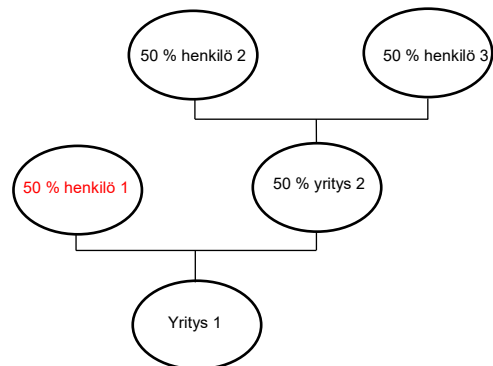
*tosiasiallinen edunsaaja/päämies (=BO, beneficial owner)

Yritysten kohdalla tosiasiallinen 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. **Yhdistysten kohdalla hallituksen jäsenet ovat tosiasiallisia edunsaajia.** Alla olevat kuvat kuvaavat asiaa esimerkinomaisesti siten, että Yritys 1 on Svea Paymentsin asiakas. Tosiasiallinen edunsaaja tai päämies on merkitty punaisella.

Esim. 1



Esim. 2



**PEP=poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ehkäisemistä säätelevän lainsäädännön mukaisesti Svea Payments 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 johtoelinten, 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 määräävässä asemassa yrityksessä, jonka todellinen edunsaaja tai päämies poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö on. Läheisellä yhteistyösuhteella tarkoitetaan myös muutakin kuin yhteistyötä tai liikesuhdetta.