

Yrityksen tiedot					
Yrityksen nimi			Yrityksen y-tunnus		
Tosiasialliset edunsaajat *					
Tiedot omistajista					
Nimi	Henkilötunnus	Kansalaisuus	Omistus- osuus	PEP ***	Asema (mikä PEP-määritelmä täyttyy ja millä perusteella)***
				<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei	
				<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei	
				<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei	
				<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei	
				<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei	
				<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei	
<p>Mikäli asiakkaaseen tai asiakkaan tosiasialliseen edunsaajaan kohdistuu Danske Finance Oy:n arvion mukaan suoraan tai välillisesti mitä tahansa YK:n, USA:n, EU:n tai paikallisviranomaisen asettamia pakotteita, on asiakas Danske Finance Oy:n vaatimuksesta velvollinen välittömästi palauttamaan rahoitussopimuksen kohteen Danske Finance Oy:lle tai tämän määräämälle, mikäli kohde on jo luovutettu asiakkaan hallintaan. Danske Finance Oy:llä on tällöin oikeus ryhtyä mihin tahansa muihinkin tarpeelliseksi katsomiinsa pakotteisiin liittyviin toimenpiteisiin.</p>					
<input type="checkbox"/> Yrityksellä/yhteisöllä ei ole Danske Finance Oy:n määrittämien mukaisia, asiakkaan toimesta ilmoitettavia tosiasiallisia edunsaajia **					
<input type="checkbox"/> <b>Yhdistys:</b> Vahvistan, että yhdistysrekisterin tiedot ovat ajan tasalla. (Mikäli ei ole, on toimitettava yhdistyksen kokouksen pöytäkirjakopio, josta käyvät ilmi ajantasaisesti hallituksen jäsenten nimet, henkilötunnukset ja kansalaisuudet)					
Paikka ja aika		Yrityksen edustajan allekirjoitus ja nimenselvennys			
<p>* Yrityksen/yhteisön tosiasiallisella edunsaajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka viime kädessä:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>omistaa suoraan tai välillisesti suuremman kuin 25 % osuuden oikeushenkilön osakkeista tai muuten omistaa vastaavan osuuden oikeushenkilöstä;</li> <li>käyttää suoraan tai välillisesti suurempaa kuin 25 % osuutta oikeushenkilön äänioikeuksista, ja tämä äänimäärä perustuu omistukseen, jäsenyyteen, yhtiöjärjestykseen, yhtiösopimukseen tai niihin verrattaviin sääntöihin, tai;</li> <li>käyttää muulla tavoin tosiasiallisesti määräysvaltaa oikeushenkilössä.</li> </ol> <p>Osoituksena suorasta omistuksesta pidetään sitä, että luonnollisella henkilöllä on suurempi kuin 25 % omistusosuus tarkasteltavasta oikeushenkilöstä.</p> <p>Osoituksena välillisestä omistuksesta pidetään sitä, että:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>oikeushenkilöllä, jossa yksi tai useampi luonnollinen henkilö käyttää itsenäistä päätösvaltaa, on suurempi kuin 25 % omistusosuus tai suurempi kuin 25 % osuus äänioikeuksista tarkasteltavasta oikeushenkilöstä, tai;</li> <li>luonnollisella henkilöllä tai oikeushenkilöllä, jossa luonnollinen henkilö käyttää itsenäistä päätösvaltaa, on omistukseen, jäsenyyteen, yhtiöjärjestykseen, yhtiösopimukseen tai niihin verrattaviin sääntöihin perustuva oikeus nimittää tai erottaa enemmistö jäsenistä tarkasteltavan oikeushenkilön hallituksessa tai siihen verrattavassa toimielimessä.</li> </ol> <p><b>Yhdistysten</b> osalta tosiasiallisina edunsaajina pidetään hallituksen jäseniä. <b>Säätiöiden</b> osalta edunsaajana pidetään hallituksen puheenjohtajaa ja toimitusjohtajaa, jos säätiöllä on toimitusjohtaja.</p> <p>**Edunsaajia ei tarvitse ilmoittaa Danske Finance Oy:n ohjeistuksen mukaisesti kun:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Asiakas on             <ul style="list-style-type: none"> <li>Pörssinoteerattu julkinen osakeyhtiö</li> <li>Kunta, valtio tai julkisyhteisö</li> <li>Valtionkirkko (Suomen evankelis-luterilainen kirkko ja Suomen ortodoksinen kirkko)</li> <li>Yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimi), joka on ainoa tosiasiallinen edunsaaja.</li> </ul> </li> </ul>					

**\*\*\* Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP), PEP:n perheenjäsen tai yhtiökumppani**

Poliittisesti vaikutusvaltaisena henkilönä pidetään henkilöä, joka toimii tai on toiminut julkisessa tehtävässä:

1. valtionpäämiehenä, hallituksen päämiehenä, ministerinä, vara- tai apulaisministerinä
2. parlamentin jäsenenä
3. poliittisten puolueiden johtolinten jäsenenä
4. ylimpien tuomioistuinten, perustuslakituomioistuimen tai muun vastaavan oikeuselimen jäsenenä, jonka päätöksiin ei voida poikkeustapauksia lukuun ottamatta hakea muutosta
5. tilintarkastustuomioistuimen ja valtiontalouden tarkastusvirastoa vastaavan valtion varainhoitoa tarkastavan ylimmän päättävän elimen jäsenenä
6. keskuspankin johtokunnan jäsenenä
7. suurlähettiläänä tai asianhoitajana
8. puolustusvoimissa vähintään kenraalikuntaan kuuluvana upseerina
9. valtion kokonaan omistaman yrityksen hallinto-, johto- ja valvontaelimen jäsenenä
10. kansainvälisten yhteisöjen johtajana, varajohtajana ja hallituksen jäsenenä

Henkilöä ei enää pidetä poliittisesti vaikutusvaltaisena henkilönä, kun hän ei ole toiminut merkittävässä julkisessa tehtävässä vähintään vuoteen.

- Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön perheenjäseniä ovat edellä luetellussa asemassa toimivan henkilön
  1. aviopuoliso tai kumppani, joka asianomaisen maan kansallisessa lainsäädännössä rinnastetaan aviopuolisoon
  2. lapset ja heidän aviopuolisonsa tai edellä tarkoitettu kumppaninsa
  3. vanhemmat
- Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön yhtiökumppaneilla tarkoitetaan:
  1. kaikkia luonnollisia henkilöitä, joiden tiedetään olevan yhteisöjen tai elinkeinonharjoittajien tai oikeudellisten järjestelyjen todellisia yhteisomistajia ja edunsaajia tai joilla tiedetään olevan mikä tahansa muu läheinen liikesuhde poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön tai tämän perheenjäsenen kanssa; ja
  2. kaikkia luonnollisia henkilöitä, jotka ovat sellaisten yhteisöjen tai elinkeinonharjoittajien tai oikeudellisten järjestelyjen todellisia yksinomistajia ja edunsaajia, joista tiedetään, että ne on tosiasiaassa perustettu poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön tai tämän perheenjäsenen eduksi

**Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan lain edellyttämä ilmoitus:**

Asiakkaan tuntemistietoja ja muita henkilötietoja 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.