

## LEKANTTI OY:N ASIAKASTIETOLOMAKE (HENKILÖASIAKAS)

Rahanpesun estämisestä annettu lainsäädäntö edellyttää, että oikeudellisten palvelujen tarjoaja tuntee asiakkaansa. Tällä lomakkeella Lekantti Oy:n henkilöasiakkaat voivat antaa toimistolle rahanpesulain mukaiset ja toimeksiannon hoitamiseksi välttämättömät tiedot.

### HENKILÖTIEDOT

Etunimet ja sukunimi*	Henkilötunnus*
Osoite*	
<input type="checkbox"/> Turvakielto	
Ammatti*	Kansalaisuus*
Sähköposti*	Puhelinnumero*

### TOIMEKSIANNON SISÄLTÖ

Kuvaile lyhyesti, mistä toimeksiannossa on kysymys:

--

Toimeksisaaja voi lähettää toimeksiantoon liittyviä sähköposteja:

- Ilmoittamaani sähköpostiosoitteeseen.  
 Ainoastaan suojatun sähköpostin välityksellä.

Nimenomainen pyyntö palvelun suorittamisen aloittamiseen:

- Palvelun suorittamisen saa aloittaa välittömästi. Tiedostan, että minun on maksettava peruuttamistapauksessa peruuttamisilmoituksen tekemiseen mennessä tehdystä asianajopalvelusta kohtuullinen korvaus.  
 Palvelun suorittamisen saa aloittaa vasta 14 vuorokauden kuluttua sopimuksen syntymisestä. Sitä ennen käytössäni on lakisääteinen 14 vuorokauden peruuttamisoikeus.

Laskutustapa:

- Sähköposti  Paperinen lasku postitse

## **POLIITTINEN VAIKUTUSVALTA**

Lainsäädäntö edellyttää, että asiakkaan tuntemiseksi oikeudellisten palvelujen tarjoajan tulee olla tietoinen siitä, onko asiakas kotimaassa tai ulkomailla poliittisesti vaikutusvaltaisessa asemassa (poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö, PEP) tai tällaisen henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani.

Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö on henkilö, joka toimii tai on toiminut kuluneen vuoden aikana esimerkiksi:

1. valtionpäämiehenä, tasavallan presidenttinä, hallituksen päämiehenä, ministerinä, vara- tai apulaisministerinä, valtiosihteerinä;
2. parlamentin jäsenenä, kansanedustajana, EU-parlamentin jäsenenä, Ahvenanmaan maaherrana, maakuntahallituksen tai maakuntapäivien jäsenenä;
3. poliittisen puolueen puheenjohtajana tai puolueen hallituksen jäsenenä tai varajäsenenä;
4. korkeimman oikeuden jäsenenä (KKO:n presidenttinä, oikeusneuvoksena tai sotilasjäsenenä), korkeimman hallinto-oikeuden jäsenenä (KHO:n presidenttinä, oikeusneuvoksena, ympäristöasiantuntijaneuvoksena tai yli-insinöörineuvoksena), työtuomioistuimen jäsenenä (presidenttinä, työtuomioistuinneuvoksena, asessorina tai asiantuntijajäsenenä), vakuutuslaitoksen jäsenenä (ylituomarina, vakuutuslaitosten tuomarina, ylilääkärinä, muuna lääkärijäsenenä, asiantuntijajäsenenä tai asessorina), perustuslakituomioistuimen tai muun vastaavan oikeuselimen jäsenenä, minkä 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, edustuston tai pääkonsulaatin päällikkönä tai asiainhoitajana;
8. puolustusvoimissa vähintään kenraalikuuntaan kuuluvana upseerina; tai
9. valtion kokonaan omistaman yrityksen hallinto-, johto- ja valvontaelimen jäsenenä (toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsen, hallintoneuvoston puheenjohtaja, hallintoneuvoston jäsen).
10. kansainvälisen yhteisön johtajana, varajohtajana tai hallituksen jäsenenä.

Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön perheenjäseniä ovat:

1. aviopuoliso tai kumppani, joka asianomaisen maan kansallisessa lainsäädännössä rinnastetaan aviopuolisoon (avopuoliso);
2. lapset ja heidän aviopuolisonsa tai edellä tarkoitettu kumppaninsa; ja
3. vanhemmat.

Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön yhtiökumppaneita ovat:

1. kaikki luonnolliset henkilöt, 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 kanssa; ja
2. kaikki luonnolliset henkilöt, jotka ovat sellaisten yhteisöjen tai elinkeinonharjoittajien tai oikeudellisten järjestelyjen todellisia yksinomistajia ja edunsaajia, joista tiedetään, että ne on tosiasiaassa perustettu poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön eduksi.

Oletko itse taikka onko läheisesi tai yhtiökumppanisi poliittisesti vaikutusvaltainen nyt tai viimeisen vuoden aikana? \*

Kyllä

Ei

Mikäli valitsit kyllä: kuka / ketkä toimii / on toiminut?

Itse

Lapsi

Vanhempi

Puoliso

Lapsen puoliso

Yhtiökumppani tai vastaava

Mikäli valitsit kyllä: tarkenna poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön asema ja nimi

### **VAROJEN ALKUPERÄ**

Mikäli toimeksianto koskee tapahtumaa, jossa ostat varoillasi jotakin tai asiaan liittyy muutoin varojensirtoa, ilmoita, mistä varat ovat pääpiirteissään peräisin.

Selvitys toimeksiannosta / liiketoimeen liittyvien varojen alkuperästä:

## TILITYSTIEDOT

Tilitystiedot tarvitaan sellaisissa toimeksiannoissa, joissa käsitellään asiakasvaroja. Asiakasvarojen käsittely voi liittyä esimerkiksi tilanteeseen, jossa vastapuoli maksaa sovintokorvauksen asiakasvaratilille. Tilitystietoja ei tarvitse antaa, jos toimeksiannossa ei käsitellä asiakasvaroja.

Tilinumero (IBAN)	Pankki
Tilinhaltijan nimi	