

LEKANTTI OY:N ASIAKASTIETOLOMAKE (YRITYSASIAKAS)

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

YRITYSTIEDOT

Yrityksen nimi*	Y-tunnus*
Postiosoite*	
Toimiala*	

YHTEYSHENKILÖ

Etunimet ja sukunimi*	Henkilötunnus*
Sähköposti*	Puhelinnumero*

EDUSTAMISEN PERUSTE

- Lakimääräinen edustaja (esim. toimitusjohtaja / hallituksen jäsen tai prokura)
- Asemavaltuus (esim. työtehtävä)
- Valtakirja
- Muu (selvitys alle)

Mikäli valitsit "muu", kuvaile peruste tähän

--

HALLITUKSEN TAI MUUN PÄÄTTÄVÄN ELIMEN JÄSENET

- Ajantasaiset tiedot ilmenevät kaupparekisteriotteelta.
- Ilmoitan muutokset, jotka eivät vielä ilmene kaupparekisteristä.

Mikäli yrityksen kaupparekisteritiedot eivät ole ajan tasalla, kirjoita alle yrityksen vastuuhenkilöiden nimet (hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, vastuunalaiset yhtiömiehet ym.)

Roolihallituksessa, etunimet, sukunimi, syntymäaika ja kansalaisuus

TOSIASIALLISET EDUNSAAJAT

Edustamani yhteisö on:

- Osakeyhtiö, jolla on omistukseen tai äänivaltaan perustuva tosiasiallinen edunsaaja.
- Osakeyhtiö, jonka omistus on hajautunut ja edunsaajaksi merkitään hallitus ja toimitusjohtaja.
- Ky tai Ay
- Yhdistys, säätiö tai osuuskunta
- Yksityinen elinkeinonharjoittaja
- Muu yhtiömuoto

Lisää tähän tiedot kaikista yhteisön tosiasiallisista edunsaajista:

Etunimet*	Sukunimi*	Syntymäaika*	Henkilötunnus*
Kansalaisuus*	Omistusosuus*	Äänivalta*	Omistuksen tyyppi*

Etunimet*	Sukunimi*	Syntymäaika*	Henkilötunnus*
Kansalaisuus*	Omistusosuus*	Äänivalta*	Omistuksen tyyppi*

Etunimet*	Sukunimi*	Syntymäaika*	Henkilötunnus*
Kansalaisuus*	Omistusosuus*	Äänivalta*	Omistuksen tyyppi*

Etunimet*	Sukunimi*	Syntymäaika*	Henkilötunnus*
Kansalaisuus*	Omistusosuus*	Äänivalta*	Omistuksen tyyppi*

Etunimet*	Sukunimi*	Syntymäaika*	Henkilötunnus*
Kansalaisuus*	Omistusosuus*	Äänivalta*	Omistuksen tyyppi*

Etunimet*	Sukunimi*	Syntymäaika*	Henkilötunnus*
Kansalaisuus*	Omistusosuus*	Äänivalta*	Omistuksen tyyppi*

Lisään muut yhteisön tosiasialliset edunsaajat erilliseen liitteeseen.

SELVITYS YHTEISÖN OMISTUKSEN JA MÄÄRÄYSVALLAN RAKENTEESTA ERITYISESTI VÄLILLISEN OMISTUKSEN OSALTA

- Yhteisöllä ei ole välilliseen omistukseen tai määräysvaltaan perustuvia tosiasiallisia edunsaajia.
- Yhteisöllä on välilliseen omistukseen tai määräysvaltaan perustuvia tosiasiallisia, ja toimitan erillisen liitteen, josta ilmenee konsernikaavio tai kuvaus omistusrakenteesta.

TOIMEKSIANNON SISÄLTÖ

Kuvaile lyhyesti, mistä toimeksiannossa on kysymys:

Toimeksisaaja voi lähettää toimeksiantoon liittyviä sähköposteja:

- Ilmoittamaani sähköpostiosoitteeseen.
- Ainoastaan suojatun sähköpostin välityksellä.

Laskutustapa:

- Verkkolasku Sähköpostilasku Paperinen lasku postitse

<input type="checkbox"/> Ajantasainen verkkolaskuosoite löytyy TIEKE:n verkkolaskuosoitteistosta .	
Verkkolaskuosoite	Operaattoritunnus
Välittäjä	

Laskutusosoite

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-insinööri-neuvoksena), työtuomioistuimen jäsenenä (presidenttinä, työtuomioistuinneuvoksena, asessorina tai asiantuntijajäsenenä), vakuutus-oikeuden jäsenenä (ylituomarina, vakuutus-oikeustuomarina, 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.

Onko yhteisön edunsaaja (ml. hallituksen jäsenet, jos hallitus katsotaan edunsaajiksi) taikka hänen läheisensä tai yhtiökumppaninsa poliittisesti vaikutusvaltainen nyt tai ollut sitä viimeisen vuoden aikana? *

Kyllä

Ei

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

Yhteisön edunsaaja

Yhteisön edunsaajan lapsi

Yhteisön edunsaajan vanhempi

Yhteisön edunsaajan puoliso

Yhteisön edunsaajan lapsen puoliso

Yhteisön edunsaajan 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	