

Investors House

Rahastot

UUSIEN OSUUDENOMISTAJIEN ASIAKASTIEDOT: YRITYKSET JA YHTEISÖT

Uusi asiakas

Tietojen muutosilmoitus

Yrityksen nimi:		Y-tunnus:
Yhteyshenkilö:		Henkilötunnus:
Yhteyshenkilö:		Henkilötunnus:
Yrityksen osoite:		
Postinumero ja toimipaikka:		
Puhelinnumero:		
Sähköpostiosoite:		
Tilinumero (IBAN):		BIC:
Verotusmaa ja -kunta:		
Raportointikieli:	<input type="checkbox"/> suomi	<input type="checkbox"/> ruotsi
		<input type="checkbox"/> englanti

Asiointiin SAA käyttää sähköisiä viestintävälineitä

Alla kysytyt kohdat perustuvat uuteen lakiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä.

Yrityksen toimiala:	
Yrityksen taloudellinen asema (viimeksi vahvistetun tilinpäätöstietojen mukaisesti) vuodelta: _____	
Liikevaihto (EUR):	
Tase (EUR):	
Oma pääoma (EUR):	
Liikevoitto/tappio (EUR):	

Merkintää varten siirrettävien varojen alkuperä

Yritystoiminnan tuotot

Yrityksen kassavirta

Investoinnit

Muu, mikä? _____

Mikä on merkinnän tavoite ja tarkoitus?

Yleinen sijoitustoiminta (tuoton tavoittelu)

Eriytynen, mikä? _____

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä veloittaa Investors House Rahastot Oy:tä tunnistamaan tosiasialliset edunsaajat, jos asiakas on oikeushenkilö. Muu lainsäädäntö veloittaa kysymään ja raportoimaan ne asiakkaat, joiden määräysvallan haltijoista yhden tai useamman verotuksellinen kotipaikka on Suomen ulkopuolella. Investors House Rahastot Oy raportoi nämä tiedot Verohallinnolle, joka voi luovuttaa tietoja eteenpäin ulkomaiden asianomaisille viranomaisille. Jos alla olevat tiedot muuttuvat, tulee niistä ilmoittaa viipymättä Investors House Rahastot Oy:lle.

Onko yrityksessä omistajia, joiden omistusosuus ja/tai äänioikeus ylittää 25 % tai käyttääkö joku luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö yrityksessä määräysvaltaa:

Ei

Kyllä

Yhteisöstä on aina nimettävä tosiasiallinen edunsaaja/tosiasialliset edunsaajat.

Tosiasiallinen edunsaaja on aina luonnollinen henkilö, joka käyttää määräysvaltaa yhteisössä. Määräysvalta syntyy esimerkiksi suorasta tai välillisestä yli 25 prosentin yhteisön osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä, tai jos hänellä on oikeus nimittää tai erottaa enemmistö jäsenistä yhteisön hallituksessa tai vastaavassa toimielimessä.

Tosiasiallisiksi edunsaajiksi katsotaan avoimessa yhtiössä yhtiömiehet ja kommandiittiyhtiöissä vastuunalainen yhtiömies/vastuunalaiset yhtiömiehet. Hallituksen jäsenet katsotaan tosiasiallisiksi edunsaajiksi yhdistyksissä, uskonnollisissa yhdyskunnissa, asuntoosakeyhtiöissä ja kiinteistöosakeyhtiöissä. Säätiöissä tosiasiallisia edunsaajia ovat hallituksen jäsenten lisäksi hallintoneuvoston jäsenet.

Mikäli tosiasiallista edunsaajaa ei pystytä nimeämään yllä mainituilla perusteilla, tosiasiallisina edunsaajina pidetään yhteisön hallitusta tai vastuunalaisia yhtiömiehiä, toimitusjohtajaa tai muuta vastaavassa asemassa olevaa henkilöä. Jos yhteisö on listattu pörssiin, kunta, kuntayhtymä tai kunnallinen liikelaitos, ei tosiasiallisia edunsaajien tietoja tarvitse nimetä.

Investors House

Rahastot

Tosiasiallinen edunsaaja 1

Nimi:	Henkilö-/y-tunnus:	Osuus/äänimäärä:
Osoite:	Postinumero ja paikkakunta:	Kansalaisuus:
Verotusmaa:	Ulkomainen verotunniste (TIN):	

Oletko tai onko perheenjäsenesi tai läheinen kumppanisi poliittisesti vaikutusvaltaisessa asemassa tai merkittävässä julkisessa tehtävässä viimeisen vuoden aikana?

Kyllä

Ei

Tosiasiallinen edunsaaja 2

Nimi:	Henkilö-/y-tunnus:	Osuus/äänimäärä:
Osoite:	Postinumero ja paikkakunta:	Kansalaisuus:
Verotusmaa:	Ulkomainen verotunniste (TIN):	

Oletko tai onko perheenjäsenesi tai läheinen kumppanisi poliittisesti vaikutusvaltaisessa asemassa tai merkittävässä julkisessa tehtävässä viimeisen vuoden aikana?

Kyllä

Ei

Tosiasiallinen edunsaaja 3

Nimi:	Henkilö-/y-tunnus:	Osuus/äänimäärä:
Osoite:	Postinumero ja paikkakunta:	Kansalaisuus:
Verotusmaa:	Ulkomainen verotunniste (TIN):	

Oletko tai onko perheenjäsenesi tai läheinen kumppanisi poliittisesti vaikutusvaltaisessa asemassa tai merkittävässä julkisessa tehtävässä viimeisen vuoden aikana?

Kyllä

Ei

Alla kysytyt kohdat perustuvat Suomen allekirjoittamaan verotietojen vaihtoa koskevan sopimuksen (FATCA) Yhdysvaltojen kanssa 5.3.2014.

Yritys on rekisteröity Yhdysvaltoihin tai yrityksessä on merkittävänä omistajana (yli 25 %) henkilö, joka on verovelvollinen Yhdysvaltoihin. Lisätietoja: _____

Merkitsijällä ei ole tai ei ole ollut edellä mainittua liitännää Yhdysvaltoihin

Pyydämme Teitä liittämään merkintäilmoitukseen kopion enintään 3 kk vanhasta kaupparekisteriotteesta, kopion allekirjoittajan kuvallisesta henkilötodistuksesta sekä tosiasiallisten edunsaajien kuvallisista henkilötodistuksista. Jos edellä mainituilla henkilöillä on useita kansallisuuksia, tulee jokaisen kansallisuuden todistavat henkilötodistuskopiot liittää.

Paikka ja aika

Allekirjoitus ja nimenselvennys