

# 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:			
Verotustunnus, esim TIN, jos verotusmaa muu kuin Suomi:			
Raportointikieli:	<input type="checkbox"/> suomi	<input type="checkbox"/> ruotsi	<input type="checkbox"/> englanti

Asiointiin SAA käyttää sähköisiä viestintävälineitä

Alla kysytyt kohdat perustuvat lakiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä. Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä veloitaa Investors House Rahastot Oy:tä tunnistamaan tosiasialliset edunsaajat, jos asiakas on oikeushenkilö.

Muu lainsäädäntö veloitaa 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.

Mikäli Investors House Rahastot Oy ei saa kaikkia asiakkaan tunnistamista tai varojen alkuperään liittyviä tietoja, Investors House Rahastot Oy ei voi perustaa asiakassuhdetta.

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? \_\_\_\_\_

# Investors House

## Rahastot

### TOSIASIAALLISET EDUNSAAJAT

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

Ei

Kyllä

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, asunto-osakeyhtiöissä 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.

Mikäli toinen yhtiö omistaa asiakkaaksi tulevasta yhtiöstä yli 25 %, tulee myös kyseisen yhtiön tosiasialliset edunsaajat selvittää tässä.

#### Tosiasiallinen edunsaaja 1

Nimi:	Henkilö-/y-tunnus:	Osuus/äänimäärä: %
Osoite:	Postinumero ja paikkakunta:	Kansalaisuus:
Verotusmaa:	Ulkomainen verotunniste (TIN):	
Muut valtiot, joihin maksat tuloa tai varallisuutta koskevaa veroa:		

Oletko

syntynyt Yhdysvalloissa

Yhdysvaltojen kansalainen

Yleisesti verovelvollinen Yhdysvalloissa

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

Ei

Kyllä, tarkempi selvitys: \_\_\_\_\_

#### Tosiasiallinen edunsaaja 2

Nimi:	Henkilö-/y-tunnus:	Osuus/äänimäärä:
Osoite:	Postinumero ja paikkakunta:	Kansalaisuus:
Verotusmaa:	Ulkomainen verotunniste (TIN):	
Muut valtiot, joihin maksat tuloa tai varallisuutta koskevaa veroa:		

Oletko

syntynyt Yhdysvalloissa

Yhdysvaltojen kansalainen

Yleisesti verovelvollinen Yhdysvalloissa

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

Ei

Kyllä, tarkempi selvitys: \_\_\_\_\_

#### Tosiasiallinen edunsaaja 3

Nimi:	Henkilö-/y-tunnus:	Osuus/äänimäärä:
Osoite:	Postinumero ja paikkakunta:	Kansalaisuus:
Verotusmaa:	Ulkomainen verotunniste (TIN):	
Muut valtiot, joihin maksat tuloa tai varallisuutta koskevaa veroa:		

Oletko

syntynyt Yhdysvalloissa

Yhdysvaltojen kansalainen

Yleisesti verovelvollinen Yhdysvalloissa

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

Ei

Kyllä, tarkempi selvitys: \_\_\_\_\_

# Investors House

## Rahastot

Yhtiön edustaja, jos ei kukaan yllä olevista (edustusoikeuden todistava dokumentti liitettävä)

Nimi:	Henkilö-/y-tunnus:	
Osoite:	Postinumero ja paikkakunta:	Kansalaisuus:
Verotusmaa:	Ulkomainen verotunniste (TIN):	
Muut valtiot, joihin maksat tuloa tai varallisuutta koskevaa veroa:		

Oletko  syntynyt Yhdysvalloissa  Yhdysvaltojen kansalainen  Yleisesti verovelvollinen Yhdysvalloissa

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

Ei  Kyllä, tarkempi selvitys: \_\_\_\_\_

**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.**

**Vakuutan, että antamani tiedot ovat oikein ja mikäli niissä tapahtuu muutoksia, ilmoitan siitä Investors House Rahastot Oy:lle 30 päivän kuluessa.**

\_\_\_\_\_  
Paikka ja aika

\_\_\_\_\_  
Allekirjoitus ja nimenselvennys