



# FONDITA

ASIAKASTIETOLOMAKE

YRITYKSET TAI YHTEISÖT

Ennen merkintää tutustukaa avaintietoesitteeseen (KIID) ja rahaston sääntöihin sivulla [www.fondita.fi](http://www.fondita.fi)

Asiakkaan nimi: \_\_\_\_\_

Y-tunnus: \_\_\_\_\_

Postiosoite: \_\_\_\_\_

Postinumero ja postitoimipaikka: \_\_\_\_\_

Sähköpostiosoite: \_\_\_\_\_

Asiointiin saa käyttää sähköpostia

Kyllä

Ei

Asiointikieli suomi

ruotsi

englanti

Yrityksen pankkitili (IBAN): \_\_\_\_\_

Yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero: \_\_\_\_\_

Mahdollinen muu raportointiosoite: \_\_\_\_\_

Verotusmaa(t): \_\_\_\_\_

Jos verotusmaa on muu kuin Suomi, pyydämme ilmoittamaan kyseisen maan verotunnisteen.

Ulkomainen verotunniste: \_\_\_\_\_

Alla olevat kysymykset perustuvat lakiin *rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä*.

Käytämme lomakkeessa annettuja tietoja lakisäätelysten velvollisuuksiemme täyttämiseksi.

Yrityksen pääasiallinen toimiala: \_\_\_\_\_

Yrityksen taloudellinen asema (viimeksi vahvistettujen tilinpäätöstietojen mukaisesti):

Liikevaihto: \_\_\_\_\_ euroa Oma pääoma: \_\_\_\_\_ euroa

Taseen summa: \_\_\_\_\_ euroa Liikevoitto/tappio: \_\_\_\_\_ euroa

Merkintää varten siirrettävien varojen alkuperä:

Liiketoiminnan tuotot

Sijoitustoiminta

Muu, mikä? \_\_\_\_\_

Mikä on merkinnän tarkoitus?

Yleinen sijoitustoiminta & tuoton tavoittelu

Muu, mikä? \_\_\_\_\_

## Tosiasiallisten edunsaajien tiedot

Tosiasiallisella edunsaajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, jonka määräysvallassa yhteisö on. Luonnollisella henkilöllä katsotaan olevan määräysvalta, kun hänellä suoraan tai välillisesti on: yli 25 % yhteisön osakkeista tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Tämä äänimäärä voi perustua omistukseen, yhtiöjärjestykseen tai muuhun sopimukseen. Määräysvallan käyttäjäksi luetaan myös henkilö, jolla on oikeus nimittää tai erottaa enemmistö hallituksen jäsenistä. Jos yhteisön omistaa toinen yhteisö (yli 25 %) tulee myös tästä yhteisöstä toimittaa tosiasiallisten edunsaajien tiedot.

Mikäli kenelläkään luonnollisella henkilöllä ei ole määräysvaltaa yhteisössä, pidetään tosiasiallisena edunsaajana yhteisön hallitusta, toimitusjohtajaa tai muuta vastaavassa asemassa olevaa henkilöä. Tosiasiallisten edunsaajien tunnistaminen ei koske julkisesti noteerattuja yrityksiä.

Tosiasiallisten edunsaajien lukumäärä: \_\_\_\_\_

Mikäli yhteisöllä on enemmän kuin 3 tosiasiallista edunsaajaa, pyydämme ilmoittamaan edunsaajat erillisellä vapaamuotoisella liitteellä sähköpostilla osoitteeseen info@fondita.fi Säätiöasiakkaiden osalta tarvitsemme hallituksen (ja mahdollisen hallintoneuvoston) kaikista jäsenistä yllä olevat tiedot.

### Tosiasiallinen edunsaaja 1.

Nimi: \_\_\_\_\_ Henkilötunnus: \_\_\_\_\_ Omistusosuus %: \_\_\_\_\_

Kotiosoite: \_\_\_\_\_

Kansalaisuudet: \_\_\_\_\_

Verotusmaat: \_\_\_\_\_ Ulkom. verotunniste: \_\_\_\_\_

Henkilö on tällä hetkellä, tai hän on viimeisen 12 kk aikana ollut poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (ns. PEP) tai edellä mainitun henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani? \*

Lisätietoa lomakkeen alaosassa

Kyllä  Tarkempi selvitys: \_\_\_\_\_  
Ei

### Tosiasiallinen edunsaaja 2.

Nimi: \_\_\_\_\_ Henkilötunnus: \_\_\_\_\_ Omistusosuus %: \_\_\_\_\_

Kotiosoite: \_\_\_\_\_

Kansalaisuudet: \_\_\_\_\_

Verotusmaat: \_\_\_\_\_ Ulkom. verotunniste: \_\_\_\_\_

Henkilö on tällä hetkellä, tai hän on viimeisen 12 kk aikana ollut poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (ns. PEP) tai edellä mainitun henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani? \*

Kyllä  Tarkempi selvitys: \_\_\_\_\_  
Ei

### Tosiasiallinen edunsaaja 3.

Nimi: \_\_\_\_\_ Henkilötunnus: \_\_\_\_\_ Omistusosuus %: \_\_\_\_\_

Kotiosoite: \_\_\_\_\_

Kansalaisuudet: \_\_\_\_\_

Verotusmaat: \_\_\_\_\_ Ulkom. verotunniste: \_\_\_\_\_

Henkilö on tällä hetkellä, tai hän on viimeisen 12 kk aikana ollut poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (ns. PEP) tai edellä mainitun henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani? \*

Kyllä  Tarkempi selvitys: \_\_\_\_\_  
Ei

\*

Poliittisesti vaikutusvaltaisella henkilöllä tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka toimii tai on viimeisen 12 kuukauden aikana toiminut jossakin seuraavista julkisista tehtävistä:

- valtionpäämiehenä, hallituksen päämiehenä, ministerinä, vara- tai apulaisministerinä
- parlamentin jäsenenä
- poliittisten puolueiden johtoehtien jäsenenä

- d) ylimpien tuomioistuinten, perustuslakituomioistuimen tai muun vastaavan oikeuselimen jäsenenä, jonka päätöksiin ei voida poikkeustapauksia lukuun ottamatta hakea muutosta
- e) tilintarkastustuomioistuimen ja valtiontalouden tarkastusvirastoa vastaavan valtion varainhoitoa tarkastavan ylimmän päättävän elimen jäsenenä
- f) keskuspankin johtokunnan jäsenenä
- g) suurlähettiläänä tai asiainhoitajana
- h) puolustusvoimissa vähintään kenraalikuntaan kuuluvana upseerina
- i) valtion kokonaan omistaman yrityksen hallinto-, johto- ja valvontaelimen jäsenenä
- j) kansainvälisten yhteisöjen johtajana, varajohtajana ja hallituksen jäsenenä

Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön perheenjäsenenä tämän:

- a) aviopuolisoa tai kumppania, joka asianomaisen maan kansallisessa lainsäädännössä rinnastetaan aviopuolisoon
- b) lapsia ja heidän aviopuolisojaan tai edellä tarkoitettua kumppania
- c) vanhempia

lisätietoa [www.vero.fi](http://www.vero.fi)

Onko merkinnän tekevä yhteisö?

Finanssiyksikkö  *Esimerkiksi luotto- tai talletuslaitos, vakuutusyhtiö, sijoituspalveluyritys, tai muu yksikkö, joka olennaisena osana liiketoimintaansa pitää finanssivaroja toisten lukuun.*

Mikäli yhteisö ei ole yllä mainittu finanssiyksikkö, onko se aktiivinen vai passiivinen ei-finanssialan yritys?

Aktiivinen  Passiivinen

Yritys on aktiivinen, jos jokin seuraavista kohdista pitää paikkansa yrityksen kohdalla:

- 1) Vähintään 50 % yrityksen edellisen tilikauden tuloista muodostuu tuotteiden ja/tai palvelujen myynnistä
- 2) Yrityksen omistaa valtio, kunta tai muu julkinen yhteisö
- 3) Yrityksen tai sen emoyksikön arvopapereilla käydään kauppaa pörssissä tai vakiintuneella markkinapaikalla

Yritys on passiivinen ei-finanssialan yritys jos mikään edellä mainituista kriteereistä ei täyty.

Lisätietoja: [info@fondita.fi](mailto:info@fondita.fi)

Ystävällisesti lähettäkää lomake Fondita Rahastoyhtiölle sähköpostilla skannattuna, faksilla tai postitse. Liittäkää kopio kaupparekisteriotteesta tai vastaava muu rekisteriote (max 3 kk vanha) sekä kopio lomakkeen allekirjoittaneen henkilön henkilöllisyystodistuksesta. Tarvitsemme lisäksi kopion valtuutuksesta, mikäli allekirjoitusoikeus ei ilmene kaupparekisteriotteesta.

**Sitoudun ilmoittamaan rahastoyhtiölle muutoksista asiakastiedoissa ja vahvistan, että yrityksen tiedot ovat paikkansapitäviä myös kaupparekisterissä tai vastaavassa viranomaisrekisterissä.**

Päiväys ja allekirjoitus: \_\_\_\_\_

Nimenselvennys: \_\_\_\_\_

Fondita Rahastoyhtiö Oy  
Aleksanterinkatu 48 A 00100 HELSINKI  
[info@fondita.fi](mailto:info@fondita.fi) faksi: 09- 6689 8966 puh. 09- 6689 890