

Ansökan: Voima Account för Miners

A3
svenska



VOIMA



1. Företags uppgifter

1.1. Namn		1.2. Är företaget börsnoterat?	
1.3. Organisationsnummer		Nej	
		Ja →	
1.4. Företagsform		1.2.1. Vilken börs?	
1.5. Registreringsår			
1.6. Registreringsland		1.9. Adress (t.ex. gata, trappa, lägenhet)	
1.7. Beskattningsland		1.10. Postnummer	
<input type="checkbox"/> Samma som ovan		1.11. Ort	
1.8. Betydande affärsverksamhet i andra länder		Nej	
		Ja (i vilka länder?) ↘	
		1.8.1.	
1.12. Verksamhet		1.13. Antal anställda (ungefärlig)	
1.14. Huvudmarknad		1.15. Huvudsaklig affärsverksamhet	
1.16. Senaste årsomsättning		(valuta)	
		1.17. Tillgångarnas ursprung	
1.18. Revisor(er)		(business, lån, o.s.v.)	
1.19. Webbsida			
1.20. E-postadress			

2. Verkliga ägare

Fyll i uppgifterna som gäller personen / personerna som ytterst

- 1) direkt eller indirekt äger mer än 25 procent av aktierna i den juridiska personen eller annars en motsvarande andel i den juridiska personen,
- 2) direkt eller indirekt utnyttjar mer än 25 procent av rösträtten i den juridiska personen när detta röstetal är baserat på ägande, medlemskap, bolagsordningen, bolagsavtalet eller motsvarande stadgar, eller
- 3) på ett eller annat sätt faktiskt utövar ett bestämmande inflytande i den juridiska personen.

Verklig ägare 1

2.1.1. Förnamn		2.1.3. Ägande		%
2.1.2. Efternamn		2.1.4. Födelsedatum (dd/mm/åååå)		
2.1.6. Adress (t.ex. gata, trappa, lägenhet)		2.1.5. Nationalitet (lista alla)		
2.1.7. Postnummer		2.1.8. Ort		2.1.9. Hemvistland
2.1.10. Är personen i politiskt utsatt ställning eller sådan persons familjemedlem eller medarbetare?				Nej Ja

**Verklig ägare 2**

2.2.1. Förnamn		2.2.3. Ägande	
		%	
2.2.2. Efternamn		2.2.4. Födelsedatum (dd/mm/åååå)	
2.2.6. Adress (t.ex. gata, trappa, lägenhet)		2.2.5. Nationalitet (lista alla)	
2.2.7. Postnummer	2.2.8. Ort	2.2.9. Hemvistland	
2.2.10. Är personen i politiskt utsatt ställning eller sådan persons familjemedlem eller medarbetare?		Nej	
		Ja	

Verklig ägare 3

2.3.1. Förnamn		2.3.3. Ägande	
		%	
2.3.2. Efternamn		2.3.4. Födelsedatum (dd/mm/åååå)	
2.3.6. Adress (t.ex. gata, trappa, lägenhet)		2.3.5. Nationalitet (lista alla)	
2.3.7. Postnummer	2.3.8. Ort	2.3.9. Hemvistland	
2.3.10. Är personen i politiskt utsatt ställning eller sådan persons familjemedlem eller medarbetare?		Nej	
		Ja	

Verklig ägare 4

2.4.1. Förnamn		2.4.3. Ägande		%
2.4.2. Efternamn		2.4.4. Födelsedatum (dd/mm/åååå)		
2.4.6. Adress (t.ex. gata, trappa, lägenhet)		2.4.5. Nationalitet (lista alla)		
2.4.7. Postnummer	2.4.8. Ort	2.4.9. Hemvistland		
2.4.10. Är personen i politiskt utsatt ställning eller sådan persons familjemedlem eller medarbetare?		Nej Ja		

Verklig ägare 5

2.5.1. Förnamn		2.5.3. Ägande		%
2.5.2. Efternamn		2.5.4. Födelsedatum (dd/mm/åååå)		
2.5.6. Adress (t.ex. gata, trappa, lägenhet)		2.5.5. Nationalitet (lista alla)		
2.5.7. Postnummer	2.5.8. Ort	2.5.9. Hemvistland		
2.5.10. Är personen i politiskt utsatt ställning eller sådan persons familjemedlem eller medarbetare?		Nej Ja		



3. Styrelsen

3.1. Namn	3.2. Position (i företaget)	3.3. Nationalitet	3.4. Födelsedatum (dd/mm/åååå)

4. Politiskt utsatta personer

4.1. Är några av företagets representanter, styrelsemedlemmar eller verkliga ägare personer i politiskt utsatt ställning eller sådana personers familjemedlemmar eller medarbetare?

Nej

Ja (precisera)



4.1.1. Vem är personer och är de personer i politiskt utsatt ställning eller sådana personers familjemedlemmar eller medarbetare?

5. Finansiella uppgifter

<p>5.1. Aktiekapital</p> <p>SEK </p>	<p>5.6. Sista räkenskapsperiod</p>
<p>5.2. Eget kapital</p> <p>SEK </p>	
<p>5.3. Tillgångar</p> <p>SEK </p>	
<p>5.4. Omsättning</p> <p>SEK </p>	
<p>5.5. Periodens resultat</p> <p>SEK </p>	

6. Företagets kontouppgifter

Bankkonto 1 *(huvudsakligt)*

<p>6.1.1. Kontonummer (IBAN)</p> <p> </p>	
<p>6.1.2. Bank</p>	<p>6.1.3. BIC / Swift</p>
<p>6.1.4. Kontoinnehavare</p>	<p>6.1.5. Kontovaluta</p>

Bankkonto 2

<p>6.2.1. Kontonummer (IBAN)</p> <p> </p>	
<p>6.2.2. Bank</p>	<p>6.2.3. BIC / Swift</p>
<p>6.2.4. Kontoinnehavare</p>	<p>6.2.5. Kontovaluta</p>



Bankkonto 3

6.3.1. Kontonummer (IBAN)	
<input type="text"/>	
6.3.2. Bank	6.3.3. BIC / Swift
6.3.4. Kontoinnehavare	6.3.5. Kontovaluta

7. Guldets ursprung och leverans

7.1. Vem köper företaget guld et ifrån som det vill sända till Voima Gold Ab?

(båda privatpersoner och företag)

7.2. Vilket land / vilka länder är guld et ifrån?

7.3. Om företaget säljer guld, till vilket land / vilka länder levererar det guld et?

8. Affärsverksamhet och anläggningar

8.1. Har företaget några smältnings- eller affineringsanläggningar?

Ja

Nej

8.2. Har företaget några tillverkningsanläggningar?

Ja

Nej

8.3. Tillverkar företaget smycken?

Ja

Nej

8.4. Andel guld köpt genom privatpersoner

%

8.5. Guld et köpt genom privatpersoner är i följande form:

Investeringsguld (tackor)

Mynt

Orena tackor

Smycken

Defekta smycken

Ädelmetallsavfall

Övrigt (precisera)

8.5.1. Övrigt guld

8.6. Andel guld köpt från guldmarknaden / detaljhandel

%

8.7. Guld köpt från guldmarknaden / detaljhandel är i följande form:

- Guld köpt från LBMA-raffinaderier
- Guld köpt från andra raffinaderier
- Investeringsguld (tackor)
- Mynt
- Orena tackor
- Smycken
- Defekta smycken
- Ädelmetallsavfall
- Övrigt (precisera)

8.7.1. Övrigt guld

8.8. Andel guld köpt direkt från gruvor

%

8.9. Guld köpt direkt från gruvor är i följande form:

- Guld från småskaligt gruvarbete (ASM)
- Guld från storskaligt gruvarbete (LSM)
- Övrigt (precisera)

8.9.1. Övriga gruvor

8.10. I vilken form ska guldet överföras till Voima Gold Ab?

8.10.1. Obearbetat återvinningsbart guld

(andel)

%

- LBMA Good Delivery tackor
- Övriga tackor
- Mynt
- Smycken
- Defekta smycken
- Övrigt (precisera)

8.10.1.1. Övrigt guld

8.10.2. Smält återvinningsbart guld

(andel)

%

- Orena tackor (icke investeringsguld)
- Övrigt (precisera)

8.10.2.1. Övrigt guld



9. Bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism

9.1. Gör företaget riskanalyser av sina leverantörer (för att identifiera några onormala transaktioner)?

Ja

Nej

9.2. Övervakar företaget sina finansiella transaktioner för onormala eller potentiellt tvivelaktiga transaktioner?

Ja

Nej

(Finansiella transaktioner innefattar t.ex. giro, kortbetalningar, betalningar av kontanter och checkar, övriga finansiella instrument (t.ex. kryptovalutor eller aktier) eller betalningar till tredje part.)

9.3. Registrerar företaget alla inköp och försäljning?

Ja

Nej

9.4. Hur betalar företaget till sina guldleverantörer?

(Lista andelar av varje betalningssätt.)

%

Giro

%

Kortbetalningar

%

Kontanter

%

Checkar

%

Övriga finansiella instrument

(t.ex. kryptovalutor eller aktier)

%

Betalningar till tredje part

100 %

10. Underskrifter

Jag intygar härmed att uppgifterna ovan är fullständiga och sanningsenliga. Jag förbinder mig att informera Voima Gold Ab automatiskt om några anmärkningsvärda ändringar.

Genom att underteckna denna ansökan, godkänner jag Voimas **användarvillkor** och **integritetspolicy** och villkoren som beskrivs i **Voima Miners-avtalet**. De senaste versionerna av dokumenten finns tillgängliga på www.voimagold.com/downloads

10.1. **Underskrift**

10.2. **Representantens namnförtydligande**

10.3. **Representantens position** (i företaget)

10.4. **Plats**

10.5. **Datum** (dd/mm/åååå)

| | | | | | | | | |



Kontaktuppgifter

contact@voimagold.com

+358 (0)9 612 1917

må-fre

09:00–16:30 (lokal tid)

Helsinki kontor
Bulevarden 5
00120
Helsingfors, Finland

voimagold.com

