

# Hakemus: Miners-asiakkaan Voima Account

A3  
suomi



**VOIMA**



## 1. Yrityksen tiedot

1.1. Nimi		1.2. Onko yritys pörssinoteerattu?	
1.3. Y-tunnus		Ei Kyllä →	
		1.2.1. Missä pörssissä?	
1.4. Juridinen muoto		1.9. Osoite (katu, rakennus, huoneisto)	
1.5. Perustamisvuosi			
1.6. Perustamisvaltio			
1.7. Verotusmaa		1.10. Postinumero	1.11. Postitoimipaikka
<input type="checkbox"/> Sama kuin yllä			
1.8. Merkittävä toiminta muissa maissa		Ei Kyllä (missä maissa?) ↘	
		1.8.1.	
1.12. Toimiala		1.13. Henkilöstömäärä (arvio)	
1.14. Päämarkkina-alue		1.15. Pääasiallinen liiketoiminta	
1.16. Viimeisin vahvistettu liikevaihto		(valuutta)	1.17. Varojen alkuperä (liiketoiminta, lainat jne.)
1.18. Tilintarkastajayhteisö			
1.19. Kotisivut			
1.20. Sähköpostiosoite			

## 2. Tosiasialliset edunsaajat

Tiedot tulee täyttää henkilöstä / henkilöistä, joka viime kädessä:

- 1) omistaa suoraan tai välillisesti suuremman kuin 25 % osuuden oikeushenkilön osakkeista tai muuten omistaa vastaavan osuuden oikeushenkilöstä;
- 2) käyttää suoraan tai välillisesti suurempaa kuin 25 % osuutta oikeushenkilön äänioikeuksista, ja tämä äänimäärä perustuu omistukseen, jäsenyyteen, yhtiöjärjestykseen, yhtiösopimukseen tai niihin verrattaviin sääntöihin; tai
- 3) käyttää muulla tavoin tosiasiallista määräysvaltaa oikeushenkilössä.

### Tosiasiallinen edunsaaja 1

2.1.1. Etunimi		2.1.3. Omistusosuus %	
2.1.2. Sukunimi		2.1.4. Syntymäaika (pp/kk/vvvv) 	
2.1.6. Osoite (katu, rakennus, huoneisto)		2.1.5. Kansallisuus (luettele kaikki)	
2.1.7. Postinumero	2.1.8. Postitoimipaikka	2.1.9. Asuinvaltio	
2.1.10. Onko henkilö poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP), tämän perheenjäsen tai yhtiökumppani?		Ei Kyllä	

**Tosiasiallinen edunsaaja 2**

2.2.1. Etunimi		2.2.3. Omistusosuus	
		%	
2.2.2. Sukunimi		2.2.4. Syntymäaika (pp/kk/vvvv)	
2.2.6. Osoite (katu, rakennus, huoneisto)		2.2.5. Kansallisuus (luettele kaikki)	
2.2.7. Postinumero	2.2.8. Postitoimipaikka	2.2.9. Asuinvaltio	
2.2.10. Onko henkilö poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP), tämän perheenjäsenen tai yhtiökumppani?		Ei Kyllä	

**Tosiasiallinen edunsaaja 3**

2.3.1. Etunimi		2.3.3. Omistusosuus	
		%	
2.3.2. Sukunimi		2.3.4. Syntymäaika (pp/kk/vvvv)	
2.3.6. Osoite (katu, rakennus, huoneisto)		2.3.5. Kansallisuus (luettele kaikki)	
2.3.7. Postinumero	2.3.8. Postitoimipaikka	2.3.9. Asuinvaltio	
2.3.10. Onko henkilö poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP), tämän perheenjäsenen tai yhtiökumppani?		Ei Kyllä	

### Tosiasiallinen edunsaaja 4

2.4.1. Etunimi		2.4.3. Omistusosuus	%
2.4.2. Sukunimi		2.4.4. Syntymäaika (pp/kk/vvvv)	
2.4.6. Osoite (katu, rakennus, huoneisto)		2.4.5. Kansallisuus (luettele kaikki)	
2.4.7. Postinumero	2.4.8. Postitoimipaikka	2.4.9. Asuinvaltio	
2.4.10. Onko henkilö poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP), tämän perheenjäsen tai yhtiökumppani?		Ei Kyllä	

### Tosiasiallinen edunsaaja 5

2.5.1. Etunimi		2.5.3. Omistusosuus	%
2.5.2. Sukunimi		2.5.4. Syntymäaika (pp/kk/vvvv)	
2.5.6. Osoite (katu, rakennus, huoneisto)		2.5.5. Kansallisuus (luettele kaikki)	
2.5.7. Postinumero	2.5.8. Postitoimipaikka	2.5.9. Asuinvaltio	
2.5.10. Onko henkilö poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP), tämän perheenjäsen tai yhtiökumppani?		Ei Kyllä	



### 3. Hallitus

3.1. Nimi	3.2. Asema (yrityksessä)	3.3. Kansallisuus	3.4. Syntymäaika (pp/kk/vvvv)

### 4. Poliittisesti vaikutusvaltaiset henkilöt

4.1. Onko yrityksen edustajien, hallituksen jäsenten tai tosiasiallisten edunsaajien joukossa poliittisesti vaikutusvaltaisia henkilöitä taikka tällaisten henkilöiden perheenjäseniä tai yhtiökumppaneita?

Ei

Kyllä (tarkenna)

4.1.1. Kuka yhteisön henkilö on kyseessä; onko kyseessä poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö, tämän perheenjäsen tai yhtiökumppani?





## Pankkitili 3

6.3.1. Tilinumero (IBAN)	
<input type="text"/>	
6.3.2. Pankki	6.3.3. BIC / Swift
6.3.4. Tilinomistaja	6.3.5. Tilin valuutta

## 7. Kullan alkuperä ja toimitus

7.1. Mistä yritys ostaa Voima Gold Oy:lle toimitettavan kullan?

(sekä yksityishenkilöt että yritykset)

7.2. Mistä maista kulta on peräisin?

7.3. Jos yritys myy kulta, mihin maihin kulta toimitetaan?

## 8. Toiminta ja toimitilat

8.1. Onko yrityksellä sulatus- tai jalostamotoimitiloja?

Kyllä

Ei

8.2. Onko yrityksellä tuotantotiloja?

Kyllä

Ei

8.3. Tuottaako yritys koruja?

Kyllä

Ei

8.4. Yksityishenkilöiltä  
hankitun kullan osuus

%

8.5. Yksityishenkilöiltä hankittu kulta on seuraavassa muodossa:

Sijoituskulta (harkot)

Kolikot

Epäpuhtaat harkot

Korut

Rikkoutuneet korut

Jalometallijäte

Muu (tarkenna)

8.5.1. Muu kulta

8.6. Markkinoiden / jälleenmyyjien kautta hankitun kullan osuus  
%

8.7. Markkinoiden / jälleenmyyjien hankittu kulta on seuraavassa muodossa:

- LBMA-jalostamoilta ostettu kulta
- Muilta jalostamoilta ostettu kulta
- Sijoituskulta (*harkot*)
- Kolikot
- Epäpuhtaat harkot
- Korut
- Rikkoutuneet korut
- Jalometallijäte
- Muu (*tarkenna*)

8.7.1. Muu kulta

8.8. Suoraan kaivoksilta hankitun kullan osuus  
%

8.9. Kulta on hankittu seuraavilta tahoilta:

- Pientuottajat (ASM)
- Suurtuottajat (LSM)
- Muu (*tarkenna*)

8.9.1. Muut kaivokset

8.10. Missä muodossa kulta toimitetaan Voima Gold Oy:lle?

8.10.1. Käsittelemätön kierrätyskulta

(osuus)  
%

- LBMA Good Delivery -harkot
- Muut kuin LBMA Good Delivery -harkot
- Kolikot
- Korut
- Rikkoutuneet korut
- Muu (*tarkenna*)

8.10.1.1. Muu kulta

8.10.2. Sulatettu kierrätyskulta

(osuus)  
%

- Epäpuhtaat harkot (*ei sijoituskultaa*)
- Muu (*tarkenna*)

8.10.2.1. Muu kulta



## 9. Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen

9.1. Tekeekö yritys riskiarvioita kullantoimittajistaan (epänormaalien liiketoimien varalta)?

Kyllä

Ei

9.2. Valvooko yritys epätavallisia ja potentiaalisesti epäilyttäviä tapahtumia maksuliikenteessä?

Kyllä

Ei

*(Maksuliikenne kattaa muun muassa tilisiirrot, korttimaksut, käteis- ja shekkimaksut, muut rahoitusinstrumentit kuten kryptovaluutta / osakkeet tai kolmannen osapuolen maksut.)*

9.3. Rekisteröikö yritys kaikki ostot ja myynnit?

Kyllä

Ei

9.4. Millä tavoin yritys maksaa kullantoimittajilleen?

*(Merkitse jokaisen maksutavan osuus.)*

%

Tilisiirto

%

Korttimaksu

%

Käteinen

%

Shekki

%

Muu rahoitusinstrumentti

*(esim. kryptovaluutta, osakkeet)*

%

Kolmannen osapuolen maksut

100 %

## 10. Allekirjoitukset

---

Vakuutan, että edellä annetut tiedot ovat täsmällisiä ja oikeita. Sitoudun ilmoittamaan Voima Gold Oy:lle välittömästi kaikista merkittävistä muutoksista.

Allekirjoittamalla tämän hakemuksen hyväksyn Voima Gold Oy:n **käyttöehdot** sekä **tietosuojaselosteen** sekä **Voima Miners Agreement -sopimuksen**. Näiden dokumenttien viimeisimmät versiot ovat saatavilla osoitteesta [www.voimagold.com/fi/lataukset](http://www.voimagold.com/fi/lataukset)

10.1. **Allekirjoitus**

10.2. **Edustajan nimenselvennys**

---

10.3. **Edustajan asema** *(yrityksessä)*

---

10.4. **Paikka**

---

10.5. **Aika** *(pp/kk/vvvv)*

| | | | | | | | | |

---



Copyright © 2024 Voima Gold Oy  
Y-tunnus: 2843889-9

## Yhteystiedot

[contact@voimagold.com](mailto:contact@voimagold.com)

+358 (0)9 612 1917

ma-pe  
09:00–16:30

Helsingin toimisto  
Bulevardi 5  
00120  
Helsinki

[voimagold.com](http://voimagold.com)

