

Miners- lisätietolomake

A2B
suomi



VOIMA



VOIMA

1. Yrityksen tiedot

1.1. Nimi	1.3. Onko yritys pörssinoteerattu? Ei Kyllä →	1.3.1. Missä pörssissä?
1.2. Y-tunnus 		

2. Hallitus

2.1. Nimi	2.2. Asema (yrityksessä)	2.3. Kansalaisuus	2.4. Syntymäaika (pp/kk/vvvv)

3. Taloustiedot

3.1. Osakepääoma (€) €	3.6. Viimeisin tilikausi
3.2. Oma pääoma (€) €	
3.3. Taseen loppusumma (€) €	
3.4. Liikevaihto (€) €	
3.5. Tilikauden tulos (€) €	



4. Kullan alkuperä ja toimitus

4.1. Mistä yritys ostaa Voima Refining Oy:lle toimitettavan kullan?

(sekä yksityiset että yritykset)

4.2. Mistä maista kulta on peräisin?

4.3. Jos yritys myy kultaa, mihin maihin kulta toimitetaan?

5. Toiminta ja toimitilat

5.1. Onko yrityksellä sulatus- tai jalostamotoimitiloja?

Kyllä

Ei

5.2. Onko yrityksellä tuotantotiloja?

Kyllä

Ei

5.3. Tuottaako yritys koruja?

Kyllä

Ei

5.4. Yksityishenkilöiltä
hankitun kullan osuus
(%)

%

5.5. Yksityishenkilöiltä hankittu kulta on seuraavassa muodossa:

- ☐ Sijoituskulta
- ☐ Kolikot
- ☐ Epäpuhtaat harkot
- ☐ Korut
- ☐ Rikkoutuneet korut
- ☐ Jalometallijäte
- ☐ Muu (tarkenna)

5.5.1. Muu kulta

5.6. Markkinoiden /
jälleenmyyjien kautta
hankitun kullan osuus
(%)

%

5.7. 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*)

5.7.1. Muu kulta

5.8. Suoraan
kaivoksilta hankitun
kullan osuus (%)

%

5.9. Kulta on hankittu seuraavilta tahoilta:

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

5.9.1. Muut kaivokset

5.10. Missä muodossa kulta toimitetaan Voima Refining Oy:lle?

5.10.1. Käsitlemätön
kierrätyskulta (%)

(*osuus*)

%

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

5.10.1.1. Muu kulta

5.10.2. Sulatettu
kierrätyskulta (%)

(*osuus*)

%

- ☐ Epäpuhtaat harkot
- ☐ Muu (*tarkenna*)

5.10.2.1. Muu kulta



6. Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen

6.1. Tekeekö yritys riskiarvioita kullantoimittajistaan (epänormaalien liiketoimien varalta)?	Kyllä	Ei
6.2. Valvooko yritys epätavallisia ja potentiaalisesti epäilyttäviä tapahtumia maksuliikenteessä? (Maksuliikenne kattaa muun muassa tilisiirrot, korttimaksut, käteis- ja shekkimaksut, muut rahoitusinstrumentit kuten kryptovaluutta / osakkeet tai kolmannen osapuolen maksut.)	Kyllä	Ei
6.3. Rekisteröikö yritys kaikki ostot ja myynnit?	Kyllä	Ei
6.4. Millä tavoin yritys maksaa kullantoimittajilleen? (Merkitse jokaisen maksutavan osuus.)	%	Tilisiirto
	%	Korttimaksu
	%	Käteinen
	%	Shekki
	%	Muu rahoitusinstrumentti (esim. kryptovaluutta, osakkeet)
	%	Kolmannen osapuolen maksut
	100 %	

7. Allekirjoitukset

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

Allekirjoittamalla tämän hakemuksen hyväksyn **Voima Refining Oy:n käyttöehdot** sekä **tietosuojaselosteen** sekä **Miners-sopimuksen**. Näiden dokumenttien viimeisimmät versiot ovat saatavilla osoitteesta **www.voimagold.com/fi/lataukset**

7.1. Allekirjoitus

7.2. Edustajan nimenselvennys

7.3. Edustajan asema (yhteisössä)

7.4. Paikka

7.5. Päivämäärä (pp/kk/vvvv)



Yhteystiedot

contact@voimagold.com

+358 (0)9 612 1917

Helsingin toimisto
Bulevardi 5
00120
Helsinki

voimagold.com

