

ALAIKÄISEN VOIMA ACCOUNT

Voima Gold Oy - Asiakkaan tuntemislomake ("Lomake")

Tämän Lomakkeen tarkoitus on Voiman asiakkaiden tunteminen sekä riittävien asiakastietojen kerääminen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ehkäisemiseksi. Asiakkaan tunnistetietoja ja muita henkilötietoja voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ehkäisemiseksi, havaitsemiseksi ja niistä ilmoittamiseksi sekä rahanpesun, terrorismin rahoittamisen ja sen rikoksen, jolla rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen kohteena oleva omaisuus tai rikoshyöty on saatu, tutkintaan saattamista varten.

ALAIKÄISEN VOIMA ACCOUNTIA KOSKEVAT PÄÄHUOMIOT:

- "Alaikäinen" on tilinomistaja.
 - "Hallinnoinnista vastaava huoltaja" viittaa huoltajaan, jonka toinen huoltaja on valtuuttanut tällä asiakirjalla hallinnoimaan alaikäisen Voima Accountia, ostamaan ja myymään sen kautta kultaa sekä tarvittaessa nostamaan siltä kultaa tai euroja.
 - Molemmat huoltajat sekä itse alaikäinen voivat tehdä talletuksia Voima Accountille.
 - Alaikäinen saa 18 vuotta täytettyään täydet oikeudet hallinnoida Voima Accountiaan ja hoitaa siihen liittyviä valtuutuksia.
-

**VOIMA****1. ALAIKÄISEN TIEDOT (Voima Accountin omistaja):**

| | |
|---|--|
| 1.1. Koko nimi | |
| 1.2. Henkilötunnus | |
| 1.3. Kansalaisuus (anna tiedot mahdollisesta kaksoiskansalaisuudesta) | |
| 1.4. Asuinvaltio | |
| 1.5. Kotiosoite | |
| 1.6. Sähköpostiosoite (valinnainen) | |
| 1.7. Puhelinnumero (valinnainen) | |
| 1.8. Verotusvaltio | |
| 1.9. Onko alaikäinen poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP)*, tämän perheenjäsen** tai yhtiökumppani***? | <input type="checkbox"/> Ei. <input type="checkbox"/> Kyllä. Täsmennä alle, onko kyseessä PEP, tämän perheenjäsen tai yhtiökumppani: <hr/> <hr/> <hr/> |

**VOIMA****2. HUOLTAJIEN TIEDOT:****2.1. HALLINNOINNISTA VASTAAVAN HUOLTAJAN TIEDOT (huoltaja, joka vastaa alaikäisen tilin hallinnoinnista):**

| | |
|---|---|
| 2.1.1. Koko nimi | |
| 2.1.2. Henkilötunnus tai syntymäaika (ellei henkilötunnusta ole) | |
| 2.1.3. Kansalaisuus (anna tiedot mahdollisesta kaksoiskansalaisuudesta) | |
| 2.1.4. Asuinvaltio | |
| 2.1.5. Kotiosoite | TAI: <input type="checkbox"/> osoitteeni on sama kuin alaikäisen |
| 2.1.6. Sähköpostiosoite | |
| 2.1.7. Puhelinnumero | |
| 2.1.8. Verotusvaltio | |
| 2.1.9. Arvio vuotuisista nettotuloista (€) | <input type="checkbox"/> alle 25 000 <input type="checkbox"/> 25 000–40 000 <input type="checkbox"/> 40 001–80 000 <input type="checkbox"/> 80 001–130 000 <input type="checkbox"/> 130 001–200 000 <input type="checkbox"/> yli 200 000 |



VOIMA

| | |
|--|---|
| <p>2.1.10. Arvio nettovaroista (kiinteistöt, sijoitukset, hyödykkeet, säästöt ja muut varat) (€)</p> | <p><input type="checkbox"/> alle 50 000 <input type="checkbox"/> 50 000–100 000 <input type="checkbox"/> 100 001–200 000 <input type="checkbox"/> 200 001–500 000 <input type="checkbox"/> 500 001–1 000 000 <input type="checkbox"/> yli 1 000 000</p> |
| <p>2.1.11. Onko hallinnoinnista vastaava huoltaja poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP)*, tämän perheenjäsen** tai yhtiökumppani***?</p> | <p><input type="checkbox"/> Ei. <input type="checkbox"/> Kyllä. Täsmennä alle, onko kyseessä PEP, tämän perheenjäsen tai yhtiökumppani:</p> <hr/> <hr/> <hr/> |

2.2. TOISEN HUOLTAJAN TIEDOT (huoltaja, joka valtuuttaa hallinnoinnista vastaavan huoltajan hallinnoimaan alaikäisen Voima Accountia)**TAI: ALAIKÄISELLÄ ON VAIN YKSI HUOLTAJA (JONKA TIEDOT LÖYTYVÄT KOHDASTA 2.1.)**

| | |
|---|---|
| 2.2.1. Koko nimi | |
| 2.2.2. Henkilötunnus tai syntymäaika (ellei henkilötunnusta ole) | |
| 2.2.3. Kansalaisuus (anna tiedot mahdollisesta kaksoiskansalaisuudesta) | |
| 2.2.4. Asuinvaltio | |
| 2.2.5. Kotiosoite | TAI: <input type="checkbox"/> osoitteeni on sama kuin alaikäisen |
| 2.2.6. Sähköpostiosoite | |
| 2.2.7. Puhelinnumero | |
| 2.2.8. Verotusvaltio | |
| 2.2.9. Arvio vuotuisista nettotuloista (€) | <input type="checkbox"/> alle 25 000 <input type="checkbox"/> 25 000–40 000 <input type="checkbox"/> 40 001–80 000 <input type="checkbox"/> 80 001–130 000 <input type="checkbox"/> 130 001–200 000 <input type="checkbox"/> yli 200 000 |



VOIMA

2.2.10. Arvio nettovaroista
(kiinteistöt, sijoitukset,
hyödykkeet, säästöt ja muut
varat) (€)

- alle 50 000
- 50 000–100 000
- 100 001–200 000
- 200 001–500 000
- 500 001–1 000 000
- yli 1 000 000

**3. ALAIKÄISEN TALOUDELLINEN TILANNE**

| | |
|--|---|
| 3.1. Arvio nettovaroista (kiinteistöt, sijoitukset, hyödykkeet, säästöt ja muut varat) (€) | <input type="checkbox"/> alle 50 000 <input type="checkbox"/> 50 000–100 000 <input type="checkbox"/> 100 001–200 000 <input type="checkbox"/> 200 001–500 000 <input type="checkbox"/> 500 001–1 000 000 <input type="checkbox"/> yli 1 000 000 |
| 3.2. Arvio vuotuisista nettotuloista (€) | <input type="checkbox"/> alle 25 000 <input type="checkbox"/> 25 000–40 000 <input type="checkbox"/> 40 001–80 000 <input type="checkbox"/> 80 001–130 000 <input type="checkbox"/> 130 001–200 000 <input type="checkbox"/> yli 200 000 |
| 3.3. Voima Accountille saapuvien varojen pääasiallinen lähde | <input type="checkbox"/> huoltajan säästöt <input type="checkbox"/> alaikäisen säästöt <input type="checkbox"/> huoltajan palkka <input type="checkbox"/> alaikäisen palkka <input type="checkbox"/> huoltajan sijoitustulot (pääomatulot, osingot jne.) <input type="checkbox"/> alaikäisen sijoitustulot (pääomatulot, osingot jne.) <input type="checkbox"/> perintö / lahjat <input type="checkbox"/> muu, mikä? _____ |
| 3.4. Arvio kuukausittaisista tilitapahtumista | Arvio kuukausittaisten talletusten määrästä: <input type="checkbox"/> 0–2 <input type="checkbox"/> 2–4 <input type="checkbox"/> 4–6 <input type="checkbox"/> yli 6 Arvio kuukausittaisten nostojen määrästä: <input type="checkbox"/> 0–2 <input type="checkbox"/> 2–4 <input type="checkbox"/> 4–6 <input type="checkbox"/> yli 6 |

4. VALTUUTUS JA ALLEKIRJOITUKSET

Allekirjoittamalla tämän Lomakkeen annan täten alaikäisen (Lomakkeen kohdassa yksi määritelty henkilö) huoltajana suostumukseni Voima Accountin avaamiselle.

Samalla kohdassa 2.2. määritelty toinen huoltaja antaa tämän Lomakkeen allekirjoituksellaan hallinnoinnista vastaavalle huoltajalle, joka on määritelty tämän Lomakkeen kohdassa 2.1. täyden valtuutuksen hallinnoida alaikäisen Voima Accountia, ostaa ja myydä sen kautta kultaa sekä tarvittaessa nostaa siltä kultaa tai euroja niin kauan, kun alaikäinen täyttää 18 vuotta. Tämä valtuutus noudattaa Suomen lainsäädäntöä lukuunottamatta lainvalintaperiaatteita, joiden nojalla voitaisiin soveltaa jotain muuta lainsäädäntöä.

Allekirjoittamalla tämän Lomakkeen vahvistan lukeneeni ja hyväksyväni Voiman käyttöehdot sekä tietosuojaselosteen.

Hallinnoinnista vastaava huoltaja
Allekirjoitus, päiväys ja nimenselvennys:

Toinen huoltaja
Allekirjoitus, päiväys ja nimenselvennys:

* *Poliittisesti vaikutusvaltaisella henkilöllä* tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka toimii tai on toiminut viimeisen 12 kuukauden aikana merkittävässä julkisessa tehtävässä:

- a) valtionpäämiehenä, hallituksen päämiehenä, ministerinä, vara- tai apulaisministerinä;
- b) parlamentin jäsenenä;
- c) poliittisten puolueiden johtoelinten 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;



VOIMA

- g) suurlähettiläänä tai asiainhoitajana;
- h) puolustusvoimissa vähintään kenraalikuntaan kuuluvana upseerina;
- i) valtion kokonaan omistaman yrityksen hallinto-, johto- ja valvontaelimen jäsenenä; tai
- j) kansainvälisten yhteisöjen johtajana, varajohtajana ja hallituksen jäsenenä.

**** Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön perheenjäsenenä** tarkoitetaan tämän:

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

***** Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön yhtiökumppaneilla** tarkoitetaan:

- a) kaikkia luonnollisia henkilöitä, joiden tiedetään olevan yhteisöjen tai elinkeinonharjoittajien tai oikeudellisten järjestelyjen todellisia yhteisomistajia ja edunsaajia tai joilla tiedetään olevan mikä tahansa muu läheinen liikesuhde poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön tai tämän perheenjäsenen kanssa; ja
- b) kaikkia luonnollisia henkilöitä, jotka ovat sellaisten yhteisöjen tai elinkeinonharjoittajien tai oikeudellisten järjestelyjen todellisia yksinomistajia ja edunsaajia, joista tiedetään, että ne on tosiasiallisesti perustettu poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön tai tämän perheenjäsenen eduksi.