

Voima Miners - Asiakkaan tuntemislomake

Tämän lomakkeen tarkoituksena on Voima Miners -asiakkaan tunteminen ja riittävien tietojen saaminen asiakkaan toiminnasta rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi.

Asiakkaan tunnistamistietoja ja muita henkilötietoja voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä rahanpesun ja sen rikoksen, jolla rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen kohteena oleva omaisuus tai rikoshyöty on saatu, tutkintaan saattamista varten.

Asiakkuuden avaamisprosessi käynnistyy siten, että yrityksen laillinen edustaja avaa oman henkilökohtaisen Voima Accountin, jonka yhteydessä kysytään edustajan henkilötiedot sekä selvitetään, onko edustaja poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö. Tämän lisäksi edustajan tulee toimittaa tässä lomakkeessa kysytyt tiedot ja asiakirjat Voima Gold Oy:n asiakaspalveluun.

1. Yrityksen tiedot

Yrityksen nimi: _____

Y-tunnus tai verotunnistenumero: _____

Rekisteröintimaa: _____

Perustamisen päivämäärä: _____

Puhelinnumero: _____

Sähköpostiosoite: _____

Katuosoite: _____



VOIMA

Postinumero: _____

Postitoimipaikka: _____

Yrityksen verkkosivut (vapaaehtoinen): _____

Toimiala: _____

Pääasialliset markkinat: _____

Pääasiallinen tuote: _____

Juridinen muoto: _____

Jos yritys on noteerattu pörssissä,
ilmoita markkinapaikka: _____

Yrityksen liikevaihto: _____

Tilintarkastaja(t): _____

Henkilöstömäärä: _____

Varojen alkuperä: _____

Toiminta muissa maissa: _____

2. Tosiasialliset edunsaajat

Tiedot yrityksen tosiasiallisista edunsaajista:

Tiedot tulee täyttää kaikista niistä henkilöistä, jotka viime kädessä:

1) omistavat suoraan tai välillisesti suuremman kuin 25 % osuuden oikeushenkilön osakkeista tai muuten omistavat vastaavan osuuden oikeushenkilöstä;

2) käyttävät suoraan tai välillisesti suurempaa kuin 25 % osuutta oikeushenkilön äänioikeuksista, ja tämä äänimäärä perustuu omistukseen, jäsenyyteen, yhtiöjärjestykseen, yhtiösopimukseen tai niihin verrattaviin sääntöihin, tai;

3) käyttävät muulla tavoin tosiasiallisesti määräysvaltaa oikeushenkilössä.

Henkilöllisyystodistuksen tiedot voi Suomen kansalaisen osalta toimittaa passista, ajokortista tai henkilökortista. Ulkomaalaisilta henkilöiltä vaaditaan passin tiedot.

1. Tosiasiallinen edunsaaja

Nimi: _____

Syntymäaika: _____

Kansalaisuus: _____

Osoite: _____

Sähköpostiosoite: _____

Puhelinnumero: _____



VOIMA

Omistusosuus yrityksestä (%): _____

Henkilöllisyystodistuksen numero: _____

Voimassaolo päättyy: _____

Henkilöllisyystodistuksen myöntänyt maa: _____

Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö: kyllä ei

2. Tosiasiallinen edunsaaja

Nimi: _____

Syntymäaika: _____

Kansalaisuus: _____

Osoite: _____

Sähköpostiosoite: _____

Puhelinnumero: _____

Omistusosuus yrityksestä (%): _____

Henkilöllisyystodistuksen numero: _____

Voimassaolo päättyy: _____

Henkilöllisyystodistuksen myöntänyt maa: _____

Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö: kyllä ei



VOIMA

3. Tosiasiallinen edunsaaja

Nimi: _____

Syntymäaika: _____

Kansalaisuus: _____

Osoite: _____

Sähköpostiosoite: _____

Puhelinnumero: _____

Omistusosuus yrityksestä (%): _____

Henkilöllisyystodistuksen numero: _____

Voimassaolo päättyy: _____

Henkilöllisyystodistuksen myöntänyt maa: _____

Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö: kyllä ei

3. Yrityksen johto

Hallitus:

Nimi:	Asema:	Kansalaisuus:	Syntymäaika:

Onko hallituksen jäseninä poliittisesti vaikutusvaltaisia henkilöitä tai tällaisten henkilöiden perheenjäseniä taikka yhtiökumppaneita? Jos on, kirjoita kyseisten hallituksen jäsenten nimet alle sekä kuvaile, onko hallituksen jäsen poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö tai tämän perheenjäsen taikka yhtiökumppani.



VOIMA

4. Taloudelliset tiedot

	Viimeisin tilikausi (€)
Osakepääoma	
Koko oma pääoma	
Taseen loppusumma	
Myynti	
Nettotulos	

5. Kullan alkuperä

Mistä yritys ostaa Voima Gold Oy:lle toimitettavan kullan (yksityishenkilö/yritys):

Kullan alkuperämaa:

Jos yritys myy kultaa, mihin maihin kulta toimitetaan:



VOIMA

6. Yrityksen toiminta ja toimitilat

Onko yrityksellä sulatus- tai jalostamotoimitiloja: Kyllä / Ei

Onko yrityksellä tuotantotiloja: Kyllä / Ei

Tuottaako yritys koruja: Kyllä / Ei

Yrityksen hankkima kulta on:

markkinalta/jälleenmyyjältä hankittua kultaa (%)

- ostettu LBMA-hyväksytyltä jalostamolta
- ostettu muilta jalostamoilta
- epäpuhtaat harkot
- koruja
- rikkoutuneita koruja
- kolikoita
- jalometallijätettä
- muu, tarkenna: _____

suoraan kaivoksilta hankittua kultaa: (%)

Muoto, jossa kulta toimitetaan Voima Gold Oy:lle:

prosessioimaton kierrätyskulta

- LBMA Good Delivery hyväksytyjä harkkoja
- muita kuin LBMA hyväksytyjä harkkoja
- koruja
- rikkoutuneita koruja
- kolikoita
- muuta, tarkenna: _____

sulatettu kierrätyskulta

- epäpuhtaat harkot (ei-sijoituskulta)**
- muuta, tarkenna: _____



7. Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen

Liiketoimien seuranta	Kyllä	Ei
Tekeekö yritys riskiarvioita sen kultatoimittajista (huomatakseen epänormaalit liiketoimet)		
Onko yrityksellä valvontaa epätavallisten ja potentiaalisesti epäilyttävien tapahtumien varalle, esimerkiksi käteiselle tai rahoitusinstrumenteille (shekit) tai kolmannen osapuolen maksuille?		
Rekisteröikö yritys kaikki ostot ja myynnit?		

Millä tavoin yritys maksaa kullan toimittajilleen?

Siirtotyyppi	Prosentti (%)
Pankkisiirrot	
Shekit	
Käteinen	

**VOIMA**

8. Allekirjoitukset

Vakuutan, että edellä annetut tiedot ovat totta ja tarkkoja kirjoittamispäivästä lukien. Sitoudun ilmoittamaan välittömästi kaikista merkittävistä muutoksista.

Allekirjoittamalla tämän lomakkeen hyväksyn Miners Agreement -sopimuksen, jonka viimeisin versio on saatavilla osoitteesta www.voimagold.com/fi/downloads.

	Nimenkirjoitusoikeutettu:
Allekirjoitus	
Nimi	
Ammatti- nimike	
Yrityksen nimi	
Paikka ja aika	