

Miners-asiakkaan tuntemislomake

Tämän lomakkeen tarkoituksena on 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 Accountinsa. Tilinavauksen 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: _____

Postinumero: _____

Postitoimipaikka: _____



VOIMA

Yrityksen verkkosivut:

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.



VOIMA

1. Tosiasiallinen edunsaaja

Nimi: _____

Syntymäaika: _____

Kansalaisuus: _____

Osoite: _____

Sähköpostiosoite: _____

Puhelinnumero: _____

Omistusosuus yrityksestä (%): _____

Henkilöllisyystodistuksen numero: _____

Voimassaolo päättyy: _____

Henkilöllisyystodistuksen myöntänyt maa: _____

Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö:

Kyllä Ei



VOIMA

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 jäsenenä 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.

4. Taloudelliset tiedot

	Viimeisin tilikausi (€)
Osakepääoma	
Oma pääoma	
Taseen loppusumma	
Liikevaihto	
Tilikauden tulos	



VOIMA

5. Pankkitili

Yrityksen pankkitili, jolle varat siirretään:

Tilinomistaja:
IBAN:
BIC / SWIFT:
Pankki:

6. Kullan alkuperä

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

Kullan alkuperämaa:

Jos yritys myy kultaa, mihin maihin kulta toimitetaan?

7. 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:

_____ prosenttia yksityisiltä henkilöiltä hankittua kultaa

- sijoituskultaa (harkkoja)
- kolikoita
- epäpuhtaita harkkoja
- koruja
- rikkoutuneita koruja
- jalometallijätettä
- muuta, tarkenna: _____

_____ prosenttia markkinalta/jälleenmyyjältä hankittua kultaa (B2B)

- ostettu LBMA-hyväksytyltä jalostamolta
- ostettu muilta jalostamolta
- sijoituskultaa (harkkoja)
- kolikoita
- epäpuhtaita harkkoja
- koruja
- rikkoutuneita koruja
- jalometallijätettä
- muuta, tarkenna: _____

_____ prosenttia suoraan kaivoksilta hankittua kultaa

- hankittu pientuottajilta (Artisanal and Small-Scale Mining, ASM)
- hankittu suurtuottajilta (Large-Scale Mining, LSM)
- muualta, tarkenna: _____

**VOIMA**

Muoto, jossa kulta toimitetaan Voima Gold Oy:lle, on

_____ **prosenttia prosessoimatonta kierrätyskultaa**

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

_____ **prosenttia sulatettua kierrätyskultaa**

- epäpuhtaita harkkoja (ei sijoituskultaa)
- muuta, tarkenna: _____

8. Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen

Liiketoimien seuranta	Kyllä	Ei
Tekeekö yritys riskiarvioita kullantoimittajistaan (epänormaalien liiketoimien varalta)?		
Valvooko yritys epätavallisia ja potentiaalisesti epäilyttäviä tapahtumia maksuliikenteessä? (Maksuliikenne kattaa muun muassa tilisiirrot, korttimaksut, käteis- ja shekkimaksut, muut rahoitusinstrumentit (esim. kryptovaluutta ja osakkeet) tai kolmannen osapuolen maksut.)		
Rekisteröikö yritys kaikki ostot ja myynnit?		



VOIMA

Millä tavoin yritys maksaa kullantoimittajilleen?

Maksutapa	Osuus koko maksuliikenteestä (%)
Tilisiirto	
Maksukortti	
Käteinen	
Shekki	
Muut rahoitusinstrumentit (esim. kryptovaluutta, osakkeet)	
Kolmannen osapuolen maksut	

9. Allekirjoitukset

Vakuutan, että edellä antamani tiedot ovat tosia ja tarkkoja kirjoittamispäivästä lähtien. 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	