

Selvitys tosiasiallisesta edunsaajasta

Tosiasialliseksi edunsaajaksi katsotaan sellainen luonnollinen henkilö, jonka määräysvallassa oikeushenkilö on. Luonnollisella henkilöllä katsotaan olevan määräysvalta oikeushenkilöön kun hänellä on

- 1) enemmän kuin 25 prosenttia osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä ja tämä äänimäärä perustuu omistukseen, jäsenyyteen, yhtiöjärjestykseen, yhtiösopimukseen tai niihin verrattaviin sääntöihin taikka muuhun sopimukseen; tai
- 2) oikeus nimittää tai erottaa enemmistö jäsenistä yrityksen tai yhteisön hallituksessa tai siihen verrattavassa toimielimessä taikka toimielimessä, jolla on vastaava oikeus, ja tämä oikeus perustuu samoihin seikkoihin kuin 1 kohdassa tarkoitettu äänimäärä.

Tosiasiallinen edunsaaja voi käyttää määräysvaltaa joko suoraan tai välillisesti yhden tai useamman yhtiön kautta.

Energiaviraston on komission asetuksen (EU) N:o 389/2013 velvoittamana tunnistettava tosiasiallinen edunsaaja silloin, kun yritys pyytää henkilön päästöoikeustilin, kaupankäyntitilin tai kansallisessa KP-rekisterissä olevan henkilön päästöoikeustilin avaamista.

Tilinavausta hakevan organisaation tulee toimittaa tällä lomakkeella selvitys organisaation tosiasiallisista edunsaajista. Selvitysvelvollisuus ei kuitenkaan koske yhtiötä tai yhteisöä, jonka arvopaperit ovat arvopaperimarkkinalaissa (746/2012) tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteena tai sitä toisessa ETA-valtiossa vastaavan kaupankäynnin kohteena. Selvitysvelvollisuus ei myöskään koske sellaista yhtiötä tai yhteisöä, jonka arvopaperi on muussa kuin ETA-valtiossa julkista kaupankäyntiä vastaavan kaupankäynnin kohteena, jos yhtiötä tai yhteisöä koskee tiedonantovelvollisuus, joka vastaa rahoitusvälinemarkkinadirektiivissä säädettyä tiedonantovelvollisuutta.

OHJE: Esittäkää alla olevassa taulukossa organisaationne ("tilinavausta hakeva organisaatio") tosiasialliset edunsaajat. Huomaattehan, että tosiasiallisen edunsaajan asema voi myös tulla toisen organisaation kautta. Mikäli organisaatiossanne on tosiasiallisia edunsaajia välillisesti toisen/useamman oikeushenkilön kautta, esittäkää omistus- ja määräysvaltarakenteesta sekä tosiasiallisista edunsaajista vapaamuotoinen selvitys. Selvityksestä on käytävä ilmi yritysten osalta nimi sekä y-tunnus (tai vastaava rekisteröintitunnus, jos yritys ei ole suomalainen). Jokaisen tosiasiallisen edunsaajan osalta on ilmoitettava nimen lisäksi henkilötunnus (laillistettu jäljennös passista, jos henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta), kansalaisuus, osoite sekä omistusosuus (%) tilinavausta hakevassa organisaatiossa tai muu määräysvallan peruste. Mikäli organisaatiolla ei ole tosiasiallisia edunsaajia, rastittakaa tämän lomakkeen lopussa oleva asiaa koskeva kohta.

Tilinavausta hakevan organisaation tiedot	
Organisaation nimi	Yrityksen y-tunnus (tai vastaava rekisteröintitunnus, jos yritys ei ole suomalainen)



Tosiasiallinen edunsaaja				
Nimi	Henkilötunnus ¹	Kansalaisuus	Osoite	Omistusosuus (%) tilinavausta hakevassa organisaatiossa tai muu määräysvallan peruste

[] Organisaatiolla ei ole tosiasiallisia edunsaajia.

¹ Mikäli henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta, tulee lomakkeen yhteyteen liittää laillistettu jäljennös henkilön henkilötodistuksesta.

Vakuutamme edellä ilmoittamamme tiedot oikeiksi ja ajantasaisiksi. Sitoudumme komission asetuksen (EU) N:o 389/2013 25 artiklan 1 kohdan velvoittamana ilmoittamaan 10 työpäivän kuluessa muutoksista, jotka koskevat tällä lomakkeella ilmoitettuja tietoja.

<hr/> Paikka	<hr/> Päivämäärä	<hr/> Allekirjoitus <hr/> Nimenselvennys <hr/> Allekirjoitus <hr/> Nimenselvennys
-----------------	---------------------	--