

Päästöoikeustilien omistajia ja edustajia koskevat vaatimukset

Nämä vaatimukset perustuvat komission asetukseen (EU) N:o 389/2013 (jäljempänä rekisteriasetus).

Kuhunkin hakemukseen liittyvät vaatimukset löytyvät tämän dokumentin seuraavilta sivuilta alla olevan taulukon osoittamista kohdista. Muut kuin mainitut kohdat eivät koske kyseistä hakemusta.

TYYPPI	HAKEMUS	VAATIMUKSET
Päästöoikeustilin avaus	Toiminnanharjoittajan päästöoikeustilin avaaminen	→ kohdat A, B ja C
	Ilma-aluksen käyttäjän päästöoikeustilin avaaminen	→ kohdat A, B ja C
	Henkilön päästöoikeustilin avaaminen	→ kohdat A, B, C ja D
	Henkilön päästöoikeustilin avaaminen kansalliseen KP-rekisteriin	→ kohdat A, B, C ja D
	Kaupankäyntitilin avaaminen	→ kohdat A, B, C ja D
	Todentajan tilin avaaminen	→ kohdat A, B, C ja E
Päästöoikeustilin edustajien muutokset	Valtuutetun edustajan, muun valtuutetun edustajan tai katselijan lisääminen	→ kohdat A, B ja C
	Valtuutetun edustajan, muun valtuutetun edustajan tai katselijan poistaminen	→ kohdat A ja B
Päästöoikeustilin haltuunotto	Toiminnanharjoittajan päästöoikeustilin haltuunotto	→ kohdat A, B ja C
Päästöoikeustilin sulkeminen	Minkä tahansa tilityypin sulkeminen	→ kohdat A ja B

A. HAKEMUKSEEN LIITTYVÄT VAATIMUKSET

VAATIMUS	MITEN VAATIMUS TÄYETÄÄN?
Hakemus	Hakemus tehdään sähköisessä REKA-järjestelmässä tai täyttämällä hakemuslomake. REKA-järjestelmässä kaikki hakemukset allekirjoitetaan sellaisten henkilöiden toimesta, joilla on oikeus edustaa hakijaa. Yrityksen puolesta allekirjoittavat henkilöt, joilla on oikeus edustaa yritystä ja yksityishenkilö allekirjoittaa hakemuksen itse. Hakemuslomake allekirjoitetaan kuten REKA-järjestelmässä, pois lukien että valtuutetun edustajan, muun valtuutetun edustajan tai katselijan poistamista koskeva hakemus voidaan myös allekirjoittaa tilille nimetyn valtuutetun edustajan toimesta.
Tilinomistajan puolesta allekirjoittavien nimenkirjoitusoikeuden todistaminen	<p>Energiavirasto tarkistaa tiedot Kauppalehden Tietopalvelussa Patentti- ja rekisterihallituksen ja Verohallinnon ylläpitämän Yritystietojärjestelmän tiedoista (jäljempänä <i>Tietopalvelu</i>).</p> <p>Kunnan tai muun julkisoikeudellisen tahon osalta Energiavirasto tarkistaa tiedot tilinomistajan Internet-sivuilta. Mikäli Energiavirasto käyttää tietojen todentamiseen tilinomistajan Internet-sivuilta löytyviä tietoja, ottaa Energiavirasto vielä erikseen sähköpostitse tilinomistajaan yhteyttä asian varmistamiseksi.</p> <p>Ulkomaille rekisteröidyn yrityksen on toimitettava todiste nimenkirjoitusoikeudesta. Tämä asiakirja on laillistettava.</p> <p>Energiavirasto voi tarvittaessa pyytää kirjallista selvitystä nimenkirjoitusoikeuden osoittamiseksi.</p>

B. YLEISET VAATIMUKSET TODISTEENA TOIMITETTAVIIN ASIAKIRJOIHIN LIITTYEN

VAATIMUS	MITEN VAATIMUS TÄYTETÄÄN?
Asiakirjojen tulee olla oikeaksi todistettuja ja tietyissä tapauksissa laillistettuja	<p>Kaikki jäljennökset asiakirjoista, jotka toimitetaan todisteena, on oltava julkisen notaarin oikeaksi todistamia. Suomessa julkisen notaarin tehtäviä hoitaa maistraatti eikä Energiavirasto hyväksy muiden viranomaisten oikeaksi todistamia asiakirjoja.</p> <p>Asiakirja tai sen oikeaksi todistettu jäljennös, joka on myönnetty muussa maassa kuin Suomessa, on laillistettava. Tarkemmat ohjeet löytyvät Energiaviraston kotisivuilta.</p>
Asiakirjat tulee toimittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi	<p>Kunkin toimitetun asiakirjan tulee olla suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen.</p> <p>Muun kielisistä asiakirjoista tulee toimittaa liitteeksi viranomaisen tai virallisen kääntäjän tekemä virallinen käännös lähtökohtaisesti suomen tai ruotsin kielelle. Energiavirasto voi perustellusta syystä hyväksyä myös englanninkielisen käännöksen. Lisätietoja auktorisoiduista kääntäjistä: http://www.oph.fi. Virallisen käännöksen mukana on lisäksi toimitettava alkuperäinen laillistettu asiakirja tai sen laillistettu jäljennös.</p>

Asiakirjojen toimitustapa	<p>Postitse tai henkilökohtaisesti toimittamalla osoitteeseen:</p> <p>Energiavirasto Lintulahdenkuja 4 00530 Helsinki</p> <p>Jos asiakirjat toimitetaan henkilökohtaisesti, toimitusaika sovitaan etukäteen sähköpostitse rekisteri@energiavirasto.fi tai puhelimitse arkisin klo 12:00-14:00 numerosta 029 5050 100.</p> <p>Energiavirasto on rekisteriasetuksen nojalla velvollinen edellyttämään hakemuksen liitteenä olevien asiakirjojen toimittamista kirjallisena eikä liiteasiakirjoja siten voi toimittaa sähköpostitse tai faksin välityksellä. Jos hakemus tehdään hakemuslomakkeella, allekirjoitettu lomake voidaan toimittaa skannattuna Energiavirastolle (rekisteri@energiavirasto.fi). Lomake tilin avaamista pyytävän organisaation tosiasiallisesta edunsaajasta (katso jäljempänä) voidaan myös toimittaa skannattuna sähköpostitse.</p>
Asiakirjojen ajantasaisuus	<p>Asiakirjaan tehty oikeaksi todistaminen ja laillistaminen eivät saa olla yli kolmea (3) kuukautta vanhempia siitä hetkestä, kun hakemus laitetaan vireille.</p> <p>Henkilöllisyystodistuksen (henkilökortti tai passi), josta toimitetaan jäljennös, tulee olla voimassa kun jäljennös toimitetaan virastoon.</p>

C. VALTUUTETTUJA EDUSTAJIA, MUITA VALTUUTETTUJA EDUSTAJIA SEKÄ KATSELIJOITA KOSKEVAT VAATIMUKSET

Valtuutetulla edustajalla on oikeus käynnistää päästöoikeustiliin liittyviä tapahtumia ja prosesseja, kuten esimerkiksi tilisiirtoja ja edustajien poistamisia tilinomistajan puolesta. Muulla valtuutetulla edustajalla on oikeus hyväksyä valtuutetun edustajan käynnistämät tilisiirrot tilinomistajan puolesta. Katselijalla on vain katseluoikeudet tiliin. Edustajien valtuudet on esitetty tarkemmin erillisessä edustajien valtuuksia koskevassa asiakirjassa, joka löytyy Energiaviraston kotisivuilta <http://www.energiavirasto.fi/tilinomistajia-ja-edustajia-koskevat-vaatimukset>.

VAATIMUS	MITEN VAATIMUS TÄYTETÄÄN?
<p>Todiste edustajaksi ehdotetun henkilön henkilöllisyydestä ja täysi-ikäisyydestä</p>	<p>Energiavirasto tarkistaa ehdotetun henkilön henkilöllisyyttä ja täysi-ikäisyyttä koskevat tiedot Suomen väestötietojärjestelmästä. Tilinomistajan ei lähtökohtaisesti tarvitse toimittaa erillisiä asiakirjoja tämän osalta.</p> <p>Jos tietoja ei löydy Suomen väestötietojärjestelmästä, Energiavirasto lähettää tilinomistajalle erillisen pyynnön toimittaa oikeaksi todistettu jäljennös jostakin seuraavista:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Euroopan talousalueen tai taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) jäsenvaltion myöntämä henkilökortti; tai - passi <p>Suomen väestötietojärjestelmä sisältää tiedot ainoastaan Suomen kansalaisista. Muiden maiden kansalaisten on toimitettava aina henkilöllisyyden ja täysi-ikäisyyden todisteeksi edellä mainittu asiakirja oikeaksi todistettuna ja laillistettuna.</p>
<p>Todiste edustajaksi ehdotetun henkilön vakituisen asuinpaikan osoitteesta</p> <p><i>Vähintään yhden henkilön päästöoikeustilille, kaupankäyntitilille tai henkilön päästöoikeustilille KP-rekisterissä nimetyistä valtuutetuista edustajista tulee asua Suomessa. Toiminnanharjoittajan päästöoikeustilin, ilma-aluksen käyttäjän päästöoikeustilin ja todentajan tilin valtuutettujen edustajien osalta ei ole asuinpaikkaa koskevaa vaatimusta.</i></p>	<p>Energiavirasto tarkistaa edustajaksi ehdotetun henkilön asuinpaikkatiedon Suomen väestötietojärjestelmästä. Tilinomistajan ei lähtökohtaisesti tarvitse toimittaa erillisiä asiakirjoja tämän osalta.</p> <p>Jos tietoa ei löydy Suomen väestötietojärjestelmästä, Energiavirasto esittää tilinomistajalle erillisen pyynnön toimittaa oikeaksi todistettu ja laillistettu jäljennös jostakin seuraavista:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Edellisen kohdan mukaisesti toimitettu henkilökortti, jos se sisältää vakituisen asuinpaikan osoitteen; - Mikä tahansa muu viranomaisten myöntämä henkilötodistus, joka sisältää vakituisen asuinpaikan osoitteen; - Jos vakituinen asuinmaa ei myönnä henkilötodistuksia, jotka sisältävät vakituisen asuinpaikan osoitteen, paikallisviranomaisten antama todistus ehdotetun henkilön vakituisesta asuinpaikasta

<p>Edustajaksi ehdotetun henkilön rikosrekisteritiedot</p> <p><i>Energiavirasto voi kieltäytyä hyväksymästä valtuutettua edustajaa tai muuta valtuutettua edustajaa, jos mahdollinen valtuutettu edustaja on tutkittavana tai tuomittu edeltävien viiden vuoden aikana päästöoikeuksia tai Kioton yksiköitä koskevasta petoksesta, rahanpesusta, terrorismin rahoittamisesta tai muusta vakavasta rikoksesta, jossa tiliä voidaan käyttää.</i></p>	<p>Suomessa asuvat henkilöt:</p> <p>Energiavirasto pyytää tiedot Suomen Oikeusrekisterikeskuksesta. Tilinomistajan ei tarvitse toimittaa mitään asiakirjoja Energiavirastoon.</p> <p>Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt:</p> <p>Tilinomistajan tulee toimittaa Suomen ulkopuolella asuvan henkilön rikosrekisteritiedot kyseisen henkilön asuinmaasta. Asiakirja on laillistettava. Energiavirasto pyytää kaikista edustajaksi nimettävistä henkilöistä aina myös tiedot Suomen Oikeusrekisterikeskuksesta.</p>
<p>URID-tunnus unionin rekisterissä</p> <p><i>Jotta henkilö voidaan nimetä edustajaksi päästöoikeustilille, hänellä täytyy olla henkilökohtainen URID-tunnus (muotoa FI123456789012) unionin rekisterissä.</i></p>	<p>URID-tunnuksen saamiseksi uuden käyttäjän on ensin itse rekisteröidyttävä unionin rekisteriin. Katso tarkemmat ohjeet: http://www.energiavirasto.fi/kayttoohjeet. Vanhat käyttäjät voivat tarkistaa oman URID-tunnuksensa kirjautumalla sisään unionin rekisteriin, tunnus näkyy vasemmassa yläkulmassa.</p>
<p>Valtuutettujen edustajien vähimmäismäärä päästöoikeustilillä</p>	<p>Todentajan tilillä pakollinen vähimmäismäärä on yksi (1) valtuutettu edustaja / tili.</p> <p>Kaikilla muilla tileillä pakollinen vähimmäismäärä on kaksi (2) valtuutettua edustajaa / tili.</p>

D. HENKILÖN PÄÄSTÖOIKEUSTILIN, KAUPANKÄYNTITILIN JA KANSALLISESSA KP-REKISTERISSÄ OLEVAN HENKILÖN PÄÄSTÖOIKEUSTILIN TILINOMISTAJAA KOSKEVAT VAATIMUKSET

Henkilön päästöoikeustili ja kaupankäyntitili ovat EU-tilejä, henkilön päästöoikeustili KP-rekisterissä (KP-tili) avataan puolestaan Kioton pöytäkirjan mukaiseen kansalliseen rekisteriin. Kaikki mainitut tilityypit ovat vapaaehtoisia. Kaupankäyntitililtä voi tehdä siirtoja tietyin edellytyksin ilman 26 tunnin viivettä. KP-tilillä ei voi säilyttää EU:n päästöoikeuksia, vaan ainoastaan Kioto-yksiköitä (CER, ERU, AAU, RMU). Tiliä tarvitaan esimerkiksi silloin, kun tilin avaamista pyytävä taho osallistuu johonkin CDM-hankkeeseen ja vastaanottaa CER-yksiköitä suoraan CDM-rekisteristä. Henkilön päästöoikeustilillä ja kaupankäyntitilillä voi säilyttää yleisten päästöoikeuksien lisäksi EU:n päästökaupassa kelpoisia Kioto-yksiköitä. KP-tiliä ei avata yksityishenkilölle, vaan ainoastaan oikeushenkilölle.

JOS TILIN AVAAJA ON ORGANISAATIO:

VAATIMUS	MITEN VAATIMUS TÄYTETÄÄN?
Todiste siitä, että tilin avaamista pyytävällä organisaatiolla on avoin pankkitili jossakin Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa	Tilin avaamista pyytävän organisaation tulee toimittaa pankin allekirjoittama lausunto avoimesta pankkitilistä. Lausunnossa tulee olla seuraavat tiedot: pankin nimi, pankkitilin omistajan nimi, päiväys sekä pankin edustajan allekirjoitus. Lausunto on toimitettava alkuperäisenä eikä jäljennöstä hyväksyttyä.
Tilin avaamista pyytävän organisaation perustamissäädös sekä todisteet organisaation rekisteröinnistä ja johtajista <i>Tili voidaan avata vain Suomessa rekisteröidylle organisaatiolle.</i>	Energiavirasto tarkistaa tiedot Tietopalvelusta. Tilin avaamista pyytävän organisaation ei lähtökohtaisesti tarvitse toimittaa erillisiä asiakirjoja . Jos tietoja ei löydy Tietopalvelusta, Energiavirasto lähettää tilin avaamista pyytävälle organisaatiolle erillisen pyynnön toimittaa asiakirjoja tämän osalta.
Tilin avaamista pyytävän organisaation yllä olevassa kohdassa lueteltujen johtajien rikosrekisteritiedot <i>Energiavirasto voi kieltäytyä avaamasta tiliä, jos mahdollisen tilinomistajan joku johtajista on tutkittavana tai tuomittu edeltävän viiden vuoden aikana päästöoikeuksia tai Kioton yksiköitä koskevasta petoksesta, rahanpesusta, terrorismin rahoittamisesta tai muusta vakavasta rikoksesta, jossa tiliä voidaan käyttää.</i>	Suomessa asuvat henkilöt: Energiavirasto pyytää tiedot suoraan Suomen Oikeusrekisterikeskuksesta . Tilin avaamista pyytävän organisaation ei tarvitse toimittaa mitään asiakirjoja Energiavirastoon. Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt: Tilin avaamista pyytävän organisaation tulee toimittaa Suomen ulkopuolella asuvan henkilön rikosrekisteritiedot kyseisen henkilön asuinmaasta . Asiakirja on laillistettava . Energiavirasto pyytää aina kaikista organisaation johtajista tiedot myös Suomen Oikeusrekisterikeskuksesta .

<p>Tiedot tilin avaamista pyytävän organisaation tosiasiallisesta edunsaajasta, mukaan lukien omistajuuden tai päättävällän tyyppi, sellaisena kuin se on määritelty direktiivissä 2005/60/EY ja laissa rahanpesun ja ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä (503/2008).</p>	<p>Tilinavausta pyytävän organisaation tulee toimittaa tosiasiallisia edunsaajia koskevalla erillisellä lomakkeella selvitys organisaation tosiasiallisista edunsaajista. Selvitysvelvollisuus ei kuitenkaan koske seuraavia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - yhtiötä tai yhteisöä, jonka arvopaperit ovat arvopaperimarkkina- (746/2012) tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteena tai sitä toisessa ETA-valtiossa vastaavan kaupankäynnin kohteena. - 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.
<p>Viranomaisen myöntämä todistus tilin avaamista pyytävän organisaation merkitsemisestä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin</p>	<p>Energiavirasto tarkistaa tiedot Tietopalvelusta.</p>
<p>Tilin avaamista pyytävän organisaation tilinpäätöstiedot</p>	<p>Energiavirasto tarkistaa tiedot Tietopalvelusta. Tilin avaamista pyytävän organisaation ei lähtökohtaisesti tarvitse toimittaa erillisiä asiakirjoja. Jos tietoa ei löydy Tietopalvelusta, Energiavirasto esittää tilinavaamista pyytävälle organisaatiolle erillisen pyynnön toimittaa asiakirjoja tämän osalta.</p>
<p>Todiste tilin avaamista pyytävän organisaation virallisesta osoitteesta</p>	<p>Mikäli organisaation virallinen osoite ei käy ilmi yllä olevien kohtien mukaisista asiakirjoista, tulee tilin avaamista pyytävän organisaation toimittaa Energiavirastolle pyydettyä muu asiakirja, josta tieto ilmenee.</p>
<p>Mekanismilain (109/2007) mukainen valtuutus päästöyksiköiden säilyttämiseen tilillä ja siirtoihin kansainvälisessä päästökaupassa</p>	<p>Vaatus koskee vain KP-tiliä ja sellaista tahoa, joka ei ole päästökaupan toiminnanharjoittaja. Erillistä valtuutusta ei tarvita, jos hakijalla on ennestään valtuutus osallistua yhteistoteutushankkeeseen tai puhtaan kehityksen mekanismin hankkeeseen. Energiavirasto tarkistaa valtuutustiedot ensisijaisesti kyseisiä valtuutuksia myöntävältä taholta. Valtuutus voidaan myöntää vain oikeushenkilölle, jolloin KP-tiliä ei ole mahdollista avata yksityishenkilölle.</p>

JOS TILIN AVAAJA ON YKSITYISHENKILÖ:

VAATIMUS	MITEN VAATIMUS TÄYTETÄÄN?
<p>Todiste siitä, että tilin avaamista pyytävällä yksityishenkilöllä on avoin pankkitili jossakin Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa</p>	<p>Tilin avaamista pyytävän yksityishenkilön tulee toimittaa pankin allekirjoittama lausunto avoimesta pankkitilistä. Lausunnossa tulee olla seuraavat tiedot: pankin nimi, pankkitilin omistajan nimi, päiväys sekä pankin edustajan allekirjoitus. Lausunto on toimitettava alkuperäisenä eikä jäljennöstä hyväksyttyä.</p>
<p>Todiste tilin avaamista pyytävän yksityishenkilön henkilöllisyydestä</p>	<p>Energiavirasto tarkistaa ehdotetun henkilön henkilöllisyyttä koskevat tiedot Suomen väestötietojärjestelmästä. Tilin avaamista pyytävän yksityishenkilön ei lähtökohtaisesti tarvitse toimittaa erillisiä asiakirjoja tämän osalta.</p> <p>Jos tietoja ei löydy Suomen väestötietojärjestelmästä, Energiavirasto lähettää tilin avaamista pyytävälle yksityishenkilölle erillisen pyynnön toimittaa oikeaksi todistettu jäljennös jostakin seuraavista:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Euroopan talousalueen tai taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) jäsenvaltion myöntämä henkilökortti; tai - passi <p>Suomen väestötietojärjestelmä sisältää tiedot ainoastaan Suomen kansalaisista. Muiden maiden kansalaisten on toimitettava aina henkilöllisyyden todisteeksi edellä mainittu asiakirja oikeaksi todistettuna ja laillistettuna.</p>
<p>Todiste tilin avaamista pyytävän yksityishenkilön vakituisen asuinpaikan osoitteesta</p> <p><i>Tili voidaan avata vain Suomessa vakituisesti asuvalle yksityishenkilölle. Henkilön kansallisuudella ei ole väliä, ainoastaan vakituinen asuinpaikka ratkaisee.</i></p>	<p>Ensisijaisesti:</p> <p>Energiavirasto tarkistaa tiedon Suomen väestötietojärjestelmästä. Tilin avaamista pyytävän yksityishenkilön ei lähtökohtaisesti tarvitse toimittaa erillisiä asiakirjoja tämän osalta.</p> <p>Jos tietoa ei löydy Suomen väestötietojärjestelmästä, Energiavirasto esittää tilin avaamista pyytävälle yksityishenkilölle erillisen pyynnön toimittaa oikeaksi todistettu ja laillistettu jäljennös jostakin seuraavista:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Edellisen kohdan mukaisesti toimitettu henkilökortti, jos se sisältää vakituisen asuinpaikan osoitteen; - Mikä tahansa muu viranomaisten myöntämä henkilötodistus, joka sisältää vakituisen asuinpaikan osoitteen; - Jos vakituinen asuinmaa ei myönnä henkilötodistuksia, jotka sisältävät vakituisen asuinpaikan osoitteen, paikallisviranomaisten antama todistus ehdotetun henkilön vakituisesta asuinpaikasta

<p>Tilin avaamista pyytävän yksityishenkilön rikosrekisteritiedot</p> <p><i>Energiavirasto voi kieltäytyä avaamasta tiliä, jos mahdollinen tilinomistaja on tutkittavana tai tuomittu edeltävän viiden vuoden aikana päästöoikeuksia tai Kioton yksiköitä koskevasta petoksesta, rahanpesusta, terrorismin rahoittamisesta tai muusta vakavasta rikoksesta, jossa tiliä voidaan käyttää.</i></p>	<p>Energiavirasto pyytää tiedot suoraan Suomen Oikeusrekisterikeskuksesta. Energiavirasto voi perustellusta syystä edellyttää tilin avaamista pyytävän yksityishenkilön osalta rikosrekisteritiedot toisesta maasta. Tällöin asiakirja on laillistettava.</p>
---	---

E. TODENTAJAN TILIN TILINOMISTAJAA KOSKEVA VAATIMUS

VAATIMUS	MITEN VAATIMUS TÄYTETÄÄN?
<p>Asiakirjatodiste siitä, että tilin avaamista pyytävä henkilö on akkreditoitu todentajaksi direktiivin 2003/87/EY 15 artiklan mukaisesti</p>	<p>Energiavirasto tarkistaa tiedon suoraan todentajan hyväksyneeltä viranomaiselta. Tilin avaamista pyytävän todentajan ei tarvitse toimittaa todistetta itse. Energiavirasto on tarvittaessa asianosaiseen yhteydessä lisätietojen osalta.</p>