

PÄÄSTÖOIKEUSTILIEN OMISTAJIA JA EDUSTAJIA KOSKEVAT VAATIMUKSET

Nämä vaatimukset perustuvat komission delegoituun asetukseen (EU) 2019/1122 (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, C ja F
	Ilma-aluksen käyttäjän päästöoikeustilin avaaminen	→ kohdat A, B, C ja F
	Kaupankäyntitilin avaaminen	→ kohdat A, B, C ja D
	Henkilön päästöoikeustilin avaaminen kansalliseen KP-rekisteriin	→ kohdat A, B, C ja G
Todentajan rekisteröiminen	Todentajan rekisteröiminen	→ kohdat A, B, C ja E
Päästöoikeustilin edustajien muutokset	Valtuutetun edustajan lisääminen	→ kohdat A, B ja C
	Valtuutetun edustajan poistaminen	→ kohdat A ja B
Päästöoikeustilin haltuunotto	Toiminnanharjoittajan päästöoikeustilin haltuunotto	→ kohdat A, B, C ja F
	Ilma-aluksen käyttäjän päästöoikeustilin haltuunotto	→ kohdat A, B, C ja F
	Kaupankäyntitilin haltuunotto	→ kohdat A, B, C ja D
Päästöoikeustilin sulkeminen	Minkä tahansa tilityypin sulkeminen, todentajan rekisteröinnin poistaminen	→ kohdat A ja B

SISÄLLYS

A. HAKEMUKSIIN LIITTYVÄT VAATIMUKSET	3
B. YLEISET VAATIMUKSET TODISTEENA TOIMITETTAVIIN ASIAKIRJOIHIN LIITTYEN	4
C. VALTUUTETTUJA EDUSTAJIA KOSKEVAT VAATIMUKSET	6
D. KAUPANKÄYNTITILIN TILINOMISTAJAA KOSKEVAT VAATIMUKSET	8
E. TODENTAJAN REKISTERÖINTIÄ KOSKEVA VAATIMUS	11
F. TOIMINNANHARJOITTAJAN JA ILMA-ALUKSEN KÄYTTÄJÄN PÄÄSTÖOIKEUSTILIÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET	11
G. HENKILÖN PÄÄSTÖOIKEUSTILIN AVAAMINEN KANSALLISEEN KP-REKISTERIIN	12

A. HAKEMUKSIIN LIITTYVÄT VAATIMUKSET

VAATIMUS	MITEN VAATIMUS TÄYETÄÄN?
Hakemus	<p>Hakemus tehdään sähköisessä REKA-järjestelmässä. Tarvittaessa voidaan vaihtoehtoisesti täyttää hakemuslomake. REKA-järjestelmässä kaikki hakemukset allekirjoitetaan sellaisten henkilöiden toimesta, joilla on yhtiöjärjestyksen tai vastavien sääntöjen mukaan oikeus edustaa hakijaa. Yrityksen puolesta allekirjoittavat henkilöt, joilla on oikeus edustaa yritystä. Yksityishenkilö allekirjoittaa hakemuksen itse. Hakemuslomake allekirjoitetaan kuten REKA-järjestelmässä, pois lukien, että valtuutetun edustajan poistamista koskeva hakemus voidaan myös allekirjoittaa tilille nimetyn valtuutetun edustajan toimesta.</p>
Tilinomistajan puolesta allekirjoittavien nimenkirjoitusoikeuden todistaminen	<p>Energiavirasto tarkistaa tiedot Alma Talentin 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.</p> <p>Energiavirasto voi tarvittaessa pyytää kirjallista selvitystä nimenkirjoitusoikeuden osoittamiseksi.</p>

B. YLEISET VAATIMUKSET TODISTEENA TOIMITETTAVIIN ASIAKIRJOIHIN LIITTYEN

VAATIMUS	MITEN VAATIMUS TÄYTETÄÄN?
Osan asiakirjoista tulee olla alkuperäisiä tai oikeaksi todistettuja ja tietyissä tapauksissa laillistettuja	<p>Tietyt asiakirjat tulee toimittaa Energiavirastolle alkuperäisinä tai oikeaksi todistettuina. Osa asiakirjoista tulee myös laillistaa. Seuraavissa luvuissa mainitaan erikseen, mitä asiakirjoja vaatimus koskee.</p> <p>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.</p> <p>Organisaation tietoja koskevan virallisen käännöksen mukana on lisäksi toimitettava alkuperäinen laillistettu asiakirja tai sen laillistettu jäljennös. Luonnollista henkilöä koskevasta asiakirjasta riittää alkuperäisen asiakirjan oikeaksi todistettu jäljennös.</p> <p>Virallista käännöstä ei kuitenkaan tarvitse toimittaa EU:n virallisella kielellä annetusta luonnollista henkilöä koskevasta asiakirjasta, mikäli varsinaisen asiakirjan liitteenä toimitetaan EU-maan viranomaisilta saatu monikielinen vakiolomake. Monikielistä vakiolomaketta voi käyttää mm. henkilön nimen, asuinpaikan, kansalaisuuden sekä merkinnättömän rikosrekisterin osoittamiseen.</p>
Asiakirjojen toimitustapa	<p>Postitse tai henkilökohtaisesti toimittamalla osoitteeseen:</p> <p>Energiavirasto Lintulahdenkuja 2 A 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>

VAATIMUS	MITEN VAATIMUS TÄYTETÄÄN?
	<p>Energiavirasto on rekisteriasetuksen nojalla velvollinen edellyttämään hakemuksen liitteenä olevien asiakirjojen toimittamista kirjallisena eikä liiteasiakirjoja siten voi toimittaa sähköpostitse tai faksin välityksellä.</p> <p>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 KOSKEVAT VAATIMUKSET

Valtuutetulla edustajalla on edustajatyypistä riippuen oikeus käynnistää ja/tai hyväksyä päästö-oikeustiliin liittyviä tapahtumia ja prosesseja, kuten esimerkiksi tilisiirtoja ja edustajien poistamisia tilinomistajan puolesta. Tileillä voi myös olla valtuutettuja edustajia, joilla on vain katse-luoikeudet tiliin. Tiliä avattaessa kullakin tilillä on oltava ainakin kaksi valtuutettua edustajaa. Jokaisella tilillä tulee olla yksi edustaja, joka voi vähintään käynnistää prosesseja ja yksi edustaja, joka voi vähintään hyväksyä prosesseja. Todentajilla on oltava vähintään yksi valtuutettu edustaja. Todentajan edustaja ei saa olla minkään tilin edustaja. Edustajien valtuudet on esitetty tarkemmin erillisessä edustajien valtuuksia koskevassa asiakirjassa, joka löytyy Energiaviraston kotisivuilta <https://energiavirasto.fi/paastokaupparekisteri> -> ohjeet ja lomakkeet -> edustajien valtuudet.

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>Muiden kuin EU-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 kaupankäyntitilille tai henkilön päästöoikeustilille KP-rekisterissä nimetyistä valtuutetuista edustajista tulee asua Suomessa. Toiminnanharjoittajan päästöoikeustilin, ilmaluoksen käyttäjän päästöoikeustilin ja todentajan 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 EU-maiden ulkopuolella myönnetystä asiakirjoista myös laillistettu jäljennös jostakin seuraavista:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Edellisen kohdan mukaisesti toimitettu henkilökortti, jos se sisältää vakituisen asuinpaikan osoitteen;

	<ul style="list-style-type: none"> • Mikä tahansa muu viranomaisten myöntämä henkilötodistus, joka sisältää vakituisen asuinpaikan osoitteen; tai • 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, jos mahdollinen valtuutettu edustaja on tutkittavana tai tuomittu edeltävien viiden vuoden aikana päästöoikeuksia koskevista 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 alkuperäisenä tai oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. EU-maiden ulkopuolella annettu asiakirja on laillistettava. Energiavirasto pyytää kaikista edustajaksi nimetävistä 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 Energiaviraston kotisivuilta uuden käyttäjän ohjeesta. Vanhat käyttäjät voivat tarkistaa oman URID-tunnuksensa kirjautumalla sisään unionin rekisteriin. Tunnus näkyy vasemmassa yläkulmassa.</p>
<p>Valtuutettujen edustajien vähimmäismäärä</p>	<p>Todentajalla pakollinen vähimmäismäärä on yksi (1) valtuutettu edustaja / rekisteröity todentaja.</p> <p>Kaikilla tileillä pakollinen vähimmäismäärä on kaksi (2) valtuutettua edustajaa / tili.</p>

D. KAUPANKÄYNTITILIN TILINOMISTAJAA KOSKEVAT VAATIMUKSET

Kaupankäyntitili avataan EU:n päästökaupparekisteriin. Kyseessä on vapaaehtoinen tilityyppi.

Jos kaupankäyntitilin avaaja on organisaatio:

VAATIMUS	MITEN VAATIMUS TÄYTETÄÄN?
<p>Todiste siitä, että tilin avaamista pyytävällä organisaatiolla on avoin pankkitili jossakin Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa</p>	<p>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 tulee lähtökohtaisesti toimittaa alkuperäisenä.</p>
<p>Todiste tilin avaamista pyytävän organisaation rekisteröinnistä ja luettelo asetuksen (EU) 596/2014 3 artiklan 1 kohdan 25 alakohdassa määritellyistä johtajista. Tarvittaessa myös organisaation perustamissäädos.</p> <p><i>Tili voidaan avata vain Suomessa rekisteröidylle organisaatiolle.</i></p>	<p>Energiavirasto tarkistaa tiedot Tietopalvelusta. Tilin avaamista pyytävän organisaation ei lähtökohtaisesti tarvitse toimittaa erillisiä asiakirjoja.</p> <p>Jos tietoja ei löydy Tietopalvelusta, Energiavirasto lähettää tilin avaamista pyytävälle organisaatiolle erillisen pyynnön toimittaa asiakirjoja tämän osalta. Asiakirjojen tulee olla alkuperäisiä tai oikeaksi todistettuja.</p>
<p>Tilin avaamista pyytävän organisaation yllä olevassa kohdassa mainittujen johtajien rikosrekisteritiedot</p> <p><i>Energiavirasto voi kieltäytyä avaamasta tiliä, jos mahdollisen tilinomistajan joku johtajista on tutkittavana tai tuomittu edeltävän viiden vuoden aikana päästöoikeuksia koskevasta petoksesta, rahanpesusta, terrorismin rahoittamisesta tai muusta vakavasta rikoksesta, jossa tiliä voidaan käyttää.</i></p>	<p>Suomessa asuvat henkilöt:</p> <p>Energiavirasto pyytää tiedot suoraan Suomen Oikeusrekisterikeskuksesta. Tilin avaamista pyytävän organisaation ei tarvitse toimittaa mitään asiakirjoja Energiavirastoon.</p> <p>Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt:</p> <p>Tilin avaamista pyytävän organisaation tulee toimittaa Suomen ulkopuolella asuvan henkilön rikosrekisteritiedot kyseisen henkilön asuinmaasta alkuperäisenä tai oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Mikäli rikosrekisteritiedot pyydetään EU-maiden ulkopuolelta, asiakirja on laillistettava. Energiavirasto pyytää aina kaikista organisaation johtajista tiedot myös Suomen Oikeusrekisterikeskuksesta.</p>
<p>Tilin avaamista pyytävän organisaation tosiasiallisen edunsaajan nimi, syntymäaika, kansalaisuus ja omistajuuden tai päätäntävällän tyyppi, sellaisena</p>	<p>Energiavirasto tarkistaa tiedot Tietopalvelusta. Tilin avaamista pyytävän organisaation ei lähtökohtaisesti tarvitse toimittaa erillisiä asiakirjoja.</p> <p>Jos tietoa ei löydy Tietopalvelusta, Energiavirasto esittää tilinavaamista pyytävälle organisaation pyynnön toimittaa</p>

VAATIMUS	MITEN VAATIMUS TÄYTETÄÄN?
kuin se on määritelty laissa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017).	erillisellä lomakkeella selvitys organisaation tosiasiallisista edunsaajista.
Viranomaisen myöntämä todistus tilin avaamista pyytävän organisaation merkitsemisestä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin	Energiavirasto tarkistaa tiedot Tietopalvelusta.
Tarvittaessa tilin avaamista pyytävän organisaation tilinpäätöstiedot	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. Asiakirjojen tulee olla alkuperäisiä tai oikeaksi todistettuja.
Todiste tilin avaamista pyytävän organisaation virallisesta osoitteesta	Mikäli organisaation virallinen osoite ei käy ilmi yllä olevien kohtien mukaisista asiakirjoista, tulee tilin avaamista pyytävän organisaation toimittaa Energiavirastolle pyydettäessä muu asiakirja, josta tieto ilmenee. Asiakirjan tulee olla alkuperäinen tai oikeaksi todistettu.

Jos kaupankäyntitilin avaaja on yksityishenkilö:

VAATIMUS	MITEN VAATIMUS TÄYTETÄÄN?
Todiste siitä, että tilin avaamista pyytävällä yksityishenkilöllä on avoin pankkitili jossakin Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa	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. Lausunnon tulee olla alkuperäinen tai oikeaksi todistettu.
Todiste tilin avaamista pyytävän yksityishenkilön henkilöllisyydestä	Energiavirasto tarkistaa ehdotetun henkilön henkilöllisyyttä koskevat tiedot Suomen väestötietojärjestelmästä. Tilin avaamista pyytävän yksityishenkilön ei lähtökohtaisesti tarvitse toimittaa erillisiä asiakirjoja tämän osalta. Jos tietoja ei löydy Suomen väestötietojärjestelmästä, Energiavirasto lähettää tilin avaamista pyytävälle yksityishenkilölle erillisen pyynnön toimittaa oikeaksi todistettu jäljennös jostakin seuraavista:

VAATIMUS	MITEN VAATIMUS TÄYTETÄÄN?
	<ul style="list-style-type: none"> • Euroopan talousalueen tai taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) jäsenvaltion myöntämä henkilökortti; tai passi. <p>Muiden kuin EU-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>Energiavirasto tarkistaa tiedon ensisijaisesti 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 EU-maiden ulkopuolella myönnettyistä asiakirjoista myös 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; tai • 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 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 alkuperäisenä tai oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Mikäli rikosrekisteritiedot pyydetään EU-maiden ulkopuolelta, asiakirja on laillistettava.</p>

E. TODENTAJAN REKISTERÖINTIÄ KOSKEVA VAATIMUS

VAATIMUS	MITEN VAATIMUS TÄYTETÄÄN?
Asiakirjatodiste siitä, että rekisteröintiä pyytävä todentaja on akkreditoitu todentajaksi direktiivin 2003/87/EY 15 artiklan mukaisesti	Energiavirasto tarkistaa tiedon suoraan todentajan hyväksyneeltä viranomaiselta. Rekisteröintiä pyytävän todentajan ei tarvitse toimittaa todistetta itse. Energiavirasto on tarvittaessa asianosaiseen yhteydessä lisätietojen osalta.

F. TOIMINNANHARJOITTAJAN JA ILMA-ALUKSEN KÄYTTÄJÄN PÄÄSTÖOIKEUSTILIÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET

VAATIMUS	MITEN VAATIMUS TÄYTETÄÄN?
Asiakirja, josta konsernin rakenne käy selvästi ilmi, jos tilinomistaja on osa konsernia	Energiavirasto tarkistaa tiedot Tietopalvelusta. Jos tietoa ei löydy Tietopalvelusta, Energiavirasto esittää tilinavaamista pyytävälle organisaatiolle erillisen pyynnön toimittaa asiakirjoja tämän osalta. Asiakirjojen tulee olla alkuperäisiä tai oikeaksi todistettuja ja Pohjoismaiden ulkopuolella myös laillistettuja.
Tarvittaessa tilin avaamista pyytävän organisaation tosiasiallisen edunsaajan nimi, syntymäaika ja kansalaisuus ja omistajuuden tai päätäntävällän tyyppi, sellaisena kuin se on määritelty laissa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017).	Energiavirasto tarkistaa tiedot Tietopalvelusta. Jos tietoa ei löydy Tietopalvelusta, Energiavirasto esittää tilinavaamista pyytävälle organisaatiolle erillisen pyynnön toimittaa asiakirjoja tämän osalta.

G. HENKILÖN PÄÄSTÖOIKEUSTILIN AVAAMINEN KANSALLISEEN KP-REKISTERIIN

Henkilön päästöoikeustili KP-rekisterissä (KP-tili) avataan Kioton pöytäkirjan mukaiseen kansalliseen rekisteriin. Tilityyppi on vapaaehtoinen. 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. KP-tili voidaan avata vain oikeushenkilölle.

VAATIMUS	MITEN VAATIMUS TÄYTETÄÄN?
<p>Todiste siitä, että tilin avaamista pyytävällä organisaatiolla on avoin pankkitili jossakin Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa</p>	<p>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 tulee lähtökohtaisesti toimittaa alkuperäisenä.</p>
<p>Tilin avaamista pyytävän organisaation perustamissäädös sekä todisteet organisaation rekisteröinnistä ja luettelo johtajista (henkilöistä, jotka käytännössä johtavat oikeushenkilön päivittäisiä toimintoja)</p> <p><i>Tili voidaan avata vain Suomessa rekisteröidylle organisaatiolle.</i></p>	<p>Energiavirasto tarkistaa tiedot Tietopalvelusta. Tilin avaamista pyytävän organisaation ei lähtökohtaisesti tarvitse toimittaa erillisiä asiakirjoja.</p> <p>Jos tietoja ei löydy Tietopalvelusta, Energiavirasto lähettää tilin avaamista pyytävälle organisaatiolle erillisen pyynnön toimittaa asiakirjoja tämän osalta. Asiakirjojen tulee olla alkuperäisiä tai oikeaksi todistettuja.</p>
<p>Tilin avaamista pyytävän organisaation yllä olevassa kohdassa mainittujen johtajien rikosrekisteritiedot</p> <p><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></p>	<p>Suomessa asuvat henkilöt:</p> <p>Energiavirasto pyytää tiedot suoraan Suomen Oikeusrekisterikeskuksesta. Tilin avaamista pyytävän organisaation ei tarvitse toimittaa mitään asiakirjoja Energiavirastoon.</p> <p>Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt:</p> <p>Tilin avaamista pyytävän organisaation tulee toimittaa Suomen ulkopuolella asuvan henkilön rikosrekisteritiedot kyseisen henkilön asuinmaasta alkuperäisenä tai oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Mikäli rikosrekisteritiedot pyydetään EU-maiden ulkopuolelta, asiakirja on laillistettava. Energiavirasto pyytää aina kaikista organisaation johtajista tiedot myös Suomen Oikeusrekisterikeskuksesta.</p>

VAATIMUS	MITEN VAATIMUS TÄYTETÄÄN?
<p>Tiedot tilin avaamista pyytävän organisaation tosiasiallisesta edunsaajasta, mukaan lukien omistajuuden tai päättävällän tyyppi, sellaisena kuin se on määritelty laissa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017).</p>	<p>Energiavirasto tarkistaa tiedot Tietopalvelusta. Tilin avaamista pyytävän organisaation ei lähtökohtaisesti tarvitse toimittaa erillisiä asiakirjoja.</p> <p>Jos tietoa ei löydy Tietopalvelusta, Energiavirasto esittää tilinavaamista pyytävälle organisaation pyynnön toimittaa erillisellä lomakkeella selvitys organisaation tosiasiallisista edunsaajista.</p>
<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.</p> <p>Jos tietoa ei löydy Tietopalvelusta, Energiavirasto esittää tilinavaamista pyytävälle organisaatiolle erillisen pyynnön toimittaa asiakirjoja tämän osalta. Asiakirjojen tulee olla alkuperäisiä tai oikeaksi todistettuja.</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 pyydettyessä muu asiakirja, josta tieto ilmenee. Asiakirjan tulee olla alkuperäinen tai oikeaksi todistettu.</p>
<p>Mekanismilain (109/2007) mukainen valtuutus päästöyksiköiden säilyttämiseen tilillä ja siirtoihin kansainvälisessä päästökaupassa</p>	<p>Vaatimus koskee vain 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>