

Utredning om verklig förmånstagare

Alla företag har en verklig förmånstagare. Den verkliga förmånstagaren definieras 1:5 § i lagen om förhindrande av penningtvätt (444/2017). Paragrafen baserar sig på definitionen i artikel 3 punkt 6 i penningtvättsdirektivet 2015/849.

Med en sammanslutnings verkliga förmånstagare avses en fysisk person som ytterst

- 1) direkt eller indirekt äger mer än 25 procent av aktierna i den juridiska personen eller annars en motsvarande andel i den juridiska personen,
- 2) direkt eller indirekt utnyttjar mer än 25 procent av rösträtten i den juridiska personen när detta röstetal är baserat på ägande, medlemskap, bolagsordningen, bolagsavtalet eller motsvarande stadgar, eller
- 3) på annat sätt faktiskt utövar ett bestämmande inflytande i den juridiska personen.

En indikation på direkt ägande är att den fysiska personen äger mer än 25 procent i den juridiska person som granskas.

En indikation på indirekt ägande är att

- 1) en juridisk person i vilken en eller flera fysiska personer utövar självständig beslutanderätt äger mer än 25 procent eller innehar mer än 25 procent av rösträtten i den juridiska person som granskas, eller
- 2) en fysisk person eller en juridisk person, i vilken den fysiska personen utövar självständig beslutanderätt, på grund av ägande, medlemskap, bolagsordningen, bolagsavtalet eller motsvarande stadgar har rätt att utse eller entlediga en majoritet av ledamöterna i styrelsen för eller i ett jämförbart organ i den juridiska person som granskas.

Om en verklig förmånstagare inte kan identifieras utifrån ovan nämnda kriterier ska som verklig förmånstagare betraktas styrelsen för, verkställande direktören eller en person i motsvarande ställning i den juridiska person som granskas.

Den verkliga förmånstagaren kan utöva sitt bestämmande inflytande antingen direkt eller indirekt genom ett eller flera bolag.

Energimyndigheten har genom kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2019/1122 ålagts att identifiera den verkliga förmånstagaren när ett företag begär öppnande av handelskonto eller persondepåkonto i det nationella KP-registret. Energimyndigheten kan vid behov även identifiera den verkliga förmånstagaren i samband med öppnande av verksamhetsutövardepåkonto och luftfartygsoperatörskonto.

En organisation som ansöker om att öppna ett konto ska på denna blankett redogöra för organisationens verkliga förmånstagare. Skyldigheten gäller inte bolag eller sammanslutningar vars värdepapper har tagits upp till offentlig handel som avses i värdepappersmarknadslagen (495/1989) eller motsvarande handel i en annan EES-stat. Likaså gäller inte skyldigheten bolag eller en sammanslutning vars värdepapper är föremål för handel som motsvarar offentlig handel i någon annan än en EES-stat och om bolaget eller sammanslutningen har sådan skyldighet att lämna information som motsvarar den skyldighet att lämna information som föreskrivs i direktivet om marknader för finansiella instrument.

ANVISNING: Uppge de verkliga förmånstagarna i er organisation ("organisation som ansöker om att öppna konto") i tabellen nedan. Observera att en person även kan vara verklig förmånstagare via en annan organisation. Om det i organisationen finns flera verkliga förmånstagare vars



position hänför sig indirekt till en eller flera andra juridiska personer, ska du lämna en fritt formulerad redogörelse för innehavs- och kontrollstrukturerna och de verkliga förmånstagarna. I redogörelsen ska för företagen framgå namn och FO-nummer (eller motsvarande registernummer om det inte är fråga om ett finländskt företag). Uppgifterna om varje verklig förmånstagare ska innehålla namn samt födelsedatum, nationalitet, bosättningsland samt ägarandel (%) i organisationen som ansöker om att öppna ett konto eller annan grund för bestämmande inflytande.

Uppgifter om organisationen som ansöker om att öppna konto	
Organisationens namn	Företagets FO-nummer (eller motsvarande registernummer för icke-finska företag)

Verklig förmånstagare				
Namn	Födelsedatum	Nationalitet	Bosättningsland	Ägarandel (%) i organisationen som ansöker om att öppna ett konto eller annan grund för bestämmande inflytande

Vi intygar att de ovan angivna uppgifterna är riktiga och aktuella. Vi förbinder oss i enlighet med artikel 22.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1122 att inom tio arbetsdagar underrätta om ändringar i de uppgifter som lämnats på denna blankett.

<hr/> Ort	<hr/> Datum	<hr/> Underskrift <hr/> Namnförtydligande <hr/> Underskrift <hr/> Namnförtydligande
--------------	----------------	--