

KRAV PÅ INNEHAVARE AV DEPÅKONTO OCH KONTOOMBUD

Dessa krav utgår från Europeiska kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2019/1122 (nedan registerförordning).

De krav som hänför sig till enskilda ansökan beskrivs i detta dokument i de punkter som framgår av tabellen nedan. De övriga punkterna gäller inte den aktuella ansökan.

TYP	ANSÖKAN	KRAV SOM ANKNYTER TILL ANSÖKAN
Öppna depåkonto	Öppna verksamhetsutövardepåkonto	→ punkterna A, B, C och F
	Öppna luftfartygsoperatörskonto	→ punkterna A, B, C och F
	Öppna sjöfartsoperatörskonto	→ punkterna A, B, C ja H
	Öppna handelskonto	→ punkterna A, B, C och D
	Öppna persondepåkonto i det nationella KP-registret	→ punkterna A, B, C och G
Registrering av kontrollör	Registrering av kontrollör	→ punkterna A, B, C och E
Ändring av kontoombud	Lägga till behörigt ombud	→ punkterna A, B och C
	Stryka behörigt ombud	→ punkterna A och B
Överta depåkonto	Överta verksamhetsutövardepåkonto	→ punkterna A, B, C och F
	Överta luftfartygsoperatörskonto	→ punkterna A, B, C och F
	Överta sjöfartsoperatörskonto	→ punkterna A, B, C ja H
	Överta handelskonto	→ punkterna A, B, C och D
Avsluta depåkonto	Avsluta alla typer av konton, dra tillbaka registrering av kontrollör	→ punkterna A och B

Innehållsförteckning

A. KRAV SOM ANKNYTER TILL ANSÖKAN	3
B. ALLMÄNNA KRAV PÅ DE DOKUMENT SOM SKA LÄMNAS IN SOM BEVIS	4
C. KRAV PÅ BEHÖRIGT OMBUD	6
D. KRAV PÅ KONTOINNEHAVARE AV HANDELSKONTO.....	7
E. KRAV SOM STÄLLS PÅ KONTROLLÖRER.....	11
F. KRAV SOM STÄLLS PÅ VERKSAMHETSUTÖVARDEPÅKONTO OCH LUFTFARTYGSOPERATÖRSKONTO.....	11
G. ÖPPNING AV PERSONDEPÅKONTO I DET NATIONELLA KP-REGISTRET	12
H. KRAV SOM STÄLLS PÅ SJÖFARTSOPERATÖRSKONTON	14

A. KRAV SOM ANKNYTER TILL ANSÖKAN

KRAV	HUR UPPFYLLS KRAVET?
Ansökan	<p>Ansökan görs elektronisk i REKA-systemet eller vid behov alternativt genom att fylla i ansökningsformuläret. I REKA-systemet skall alla ansökningar undertecknas av personer som har rätt att företräda sökanden enligt bolagsordningen eller motsvarande regelverk. På företagets vägnar undertecknas ansökan av personer med firmateckningsrätt enligt bolagsordningen. Privatpersoner undertecknar ansökan själv. Ansökningsformuläret undertecknas på samma grunder som ansökan i REKA, med den skillnaden att ett behörigt ombud dessutom kan underteckna en ansökan för att stryka ett behörigt ombud.</p>
Intygande av namnteckningsrätt för kontoinnehavarens räkning	<p>Energimyndigheten kontrollerar uppgifterna via Alma Talents informationstjänst i Företags- och organisationsdatasystemet som upprätthålls av Patent- och registerstyrelsen samt Skatteförvaltningen (nedan <i>Informationstjänsten</i>).</p> <p>För kommuners och andra offentligrättsliga aktörers del kontrollerar Energimyndigheten uppgifterna på kontoinnehavarens webbplats. Om Energimyndigheten kontrollerar uppgifterna utifrån information som finns på kontoinnehavarens webbplats, kontaktar myndigheten kontoinnehavaren dessutom separat per e-post för att få bekräftelse.</p> <p>Företag som registrerats i utlandet ska lämna intyg över firmateckningsrätt.</p> <p>Energimyndigheten kan vid behov kräva att få en skriftlig redogörelse över firmateckningsrätt.</p>

B. ALLMÄNNA KRAV PÅ DE DOKUMENT SOM SKA LÄMNAS IN SOM BEVIS

KRAV	HUR UPPFYLLS KRAVET?
<p>Några dokumenten ska vara ursprungliga eller vidimerade och i vissa fall även legaliserade</p>	<p>Vissa dokument ska lämnas till Energimyndigheten i original eller vidimerad kopia av notarius publicus. En del av dokumenten ska måste också legaliseras. I följande kapitel anges vilka dokument som omfattas av kravet.</p> <p>Närmare anvisningar finns på Energimyndighetens webbplats.</p>
<p>Dokumentet ska lämnas in på finska, svenska eller engelska</p>	<p>De dokument som lämnas in ska vara på finska, svenska eller engelska.</p> <p>Dokument på andra språk ska som bilaga åtföljas av en auktoriserad översättning till företrädesvis finska eller svenska av en myndighet eller en auktoriserad translator. Energimyndigheten kan om motiverad anledning föreligger även godkänna en översättning till engelska. Närmare information om auktoriserade translatorer finns på https://www.oph.fi/sv.</p> <p>Till den auktoriserade översättningen, som gäller en organisation, ska dessutom bifogas det legaliserade dokumentet i original eller en legaliserad kopia av dokumentet. Om dokumentet gäller information om en fysisk person, behöver kopian vidimerats men inte legaliseras.</p> <p>Den auktoriserade översättningen behövs inte, om dokumentet är utfärdat på EU medlemsstatens officiella språk och dokumentet gäller information om en fysisk person, om dokumentet åtföljas av ett flerspråkigt standardformulär. De flerspråkiga standardformulären får användas om dokumentet bevisar personens namn, hemvist och/eller bostadsort eller avsaknad av noteringar i kriminalregister.</p>
<p>Inlämningssätt</p>	<p>Dokumentet lämnas in per post eller personligen till:</p> <p>Energimyndigheten Fågelviksgränden 2 A 00530 Helsingfors</p> <p>Om dokumentet lämnas in personligen kräver Energimyndigheten att</p> <ul style="list-style-type: none"> • det görs tisdagar och torsdagar 8-16:15 till Energimyndighetens lobbytjänster som levererar dokumentet till Energimyndighetens kansli. <p>eller</p>

KRAV	HUR UPPFYLLS KRAVET?
	<ul style="list-style-type: none"> • tidpunkten avtalas på förhand per e-post rekisteri@energiavirasto.fi eller telefon 029 5050 100, vardagar kl. 12.00–14.00. <p>Med stöd av registerförordningen ska Energimyndigheten kräva att de dokument som bifogas till ansökan lämnas skriftligen varmed bilagedokumenterna inte kan lämnas in per e-post eller telefax.</p> <p>Om ansökan görs på ansökningsformuläret, den undertecknade ansökan kan skannas och skickas till Energimyndigheten (rekisteri@energiavirasto.fi). Blanketten om de verkliga förmånstagarna (se nedan) kan också skickas via epost.</p>
Dokumentens aktualitet	<p>Vidimeringen och legaliseringen av ett dokument får inte vara äldre än tre (3) månader räknat från tidpunkten då ansökan lämnas in.</p> <p>Identitetshandling (identitetskort eller pass) som lämnas in som kopia ska vara giltig när kopian lämnas till myndigheten.</p>

C.KRAV PÅ BEHÖRIGT OMBUD

På kontoinnehavarens vägnar har beroende på ombudstypen behörigt ombud rätt att inleda och/eller godkänna transaktioner och processer som anknyter till depåkontot, till exempel att utföra kontoöverföringar och stryka ombud från kontot. Konton kan även ha behöriga ombud som endast har behörighet att granska kontot. När ett konto öppnas ska varje konto ha minst två behöriga ombud. Varje konto ska ha ett ombud som åtminstone kan inleda processer och ett ombud som åtminstone kan godkänna processer. Kontrollörer ska ha minst ett behörigt ombud. En kontrollörs ombud får inte vara ombud för ett konto. Ombudens behörigheter beskrivs närmare i ett särskilt dokument som finns på Energimyndighetens webbplats <https://energiavirasto.fi/sv/utslappshandelsregistret> → anvisningar och blanketter → ombudens behörighet.

KRAV	HUR UPPFYLLS KRAVET?
<p>Intyg över den till ombud nominerade personens identitet samt att denne är myndig</p>	<p>Energimyndigheten kontrollerar uppgifterna om den nominerade personens identitet och myndighetsålder i det finska befolkningsdatasystemet. Kontoinnehavaren behöver i princip inte lämna in några dokument i detta syfte.</p> <p>Om uppgifterna inte finns i det finska befolkningsdatasystemet, skickar Energimyndigheten en separat begäran till kontoinnehavaren om att lämna in en vidimerad kopia av något av följande dokument:</p> <ul style="list-style-type: none"> • identitetskort/legitimation som utfärdats i en medlemsstat inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), eller • pass <p>Medborgare utanför EU-länder ska alltid bestyrka sin identitet och intyga att de är myndiga med ett av de ovan nämnda dokumenten. Dokumentet ska vara vidimerat och legaliserat.</p>
<p>Intyg över den till ombud nominerade personens permanenta adress</p> <p><i>Åtminstone en av de personer som nominerats till behörigt ombud för ett handelskonto eller persondepåkonto i KP-registret ska ha en permanent adress i Finland. Motsvarande krav på permanent adress finns inte för behöriga ombud för verksamhets-</i></p>	<p>Energimyndigheten kontrollerar den till ombud nominerade personens adressuppgift i det finska befolkningsdatasystemet. Kontoinnehavaren behöver i princip inte lämna in några dokument i detta syfte.</p> <p>Om uppgifterna inte finns i det finska befolkningsdatasystemet, skickar Energimyndigheten en separat begäran till kontoinnehavaren om att lämna in en vidimerad och om dokumentet har utfärdats utanför EU-länder också en legaliserad kopia av något av följande dokument:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identitetskort enligt punkten ovan, om personens permanenta adress framgår av kortet;

KRAV	HUR UPPFYLLS KRAVET?
<p><i>utövardepåkonto, luftfartygsoperatörskonto, sjöfartsoperatörskonto och kontrollörer.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • En identitetshandling som utfärdats av en myndighet, om personens permanenta adress framgår av handlingen; eller • En lokal myndighets intyg över den nominerade persons permanenta adress, om personens permanenta bostadsland inte utfärdar identitetshandlingar med uppgift om permanent adress.
<p>Den till ombud nominerade personens straffregisteruppgifter</p> <p><i>Energimyndigheten kan vägra att godkänna ett behörigt ombud om den nominerade personen de föregående fem åren har varit föremål för utredning eller har dömts för bedrägeri, penningtvätt, finansiering av terrorism eller annat allvarligt brott som kontot kan användas till med anknytning till utsläppsrätter.</i></p>	<p>Personer med adress i Finland:</p> <p>Energimyndigheten begär uppgifterna från Rättsregistercentralen i Finland. Kontoinnehavaren behöver i princip inte lämna in dokument till Energimyndigheten.</p> <p>Personer med adress utanför Finland:</p> <p>Kontoinnehavaren ska tillställa straffregisteruppgifter för en person med adress utanför Finland från det land där personen är bosatt som original eller vidimerad kopia. Dokument som utfärdats utanför EU-länder ska legaliseras. Energimyndigheten begär alltid uppgifter om samtliga nominerade personer även från Rättsregistercentralen i Finland.</p>
<p>URID-nummer i unionsregistret</p> <p><i>För att en person ska kunna nomineras till ombud för ett depåkonto måste denne ha ett personligt URID-nummer (i formatet FI123456789012) i unionsregistret.</i></p>	<p>En ny användare ska först själv registrera sig i unionsregistret för att kunna få ett URID-nummer. Närmare anvisningar finns på Energimyndighetens webbplats i anvisning för nya användare. Gamla användare kan kontrollera sitt URID-nummer genom att logga in i unionsregistret, numret visas högst upp till vänster på sidan.</p>
<p>Minsta tillåtna antal behöriga ombud</p>	<p>Kontrollörer ska ha minst ett (1) behörigt ombud per registrerad kontrollör.</p> <p>Alla konton ska ha minst två (2) behöriga ombud per konto.</p>

D. KRAV PÅ KONTOINNEHAVARE AV HANDELSKONTO

Handelskonton öppnas i EU:s utsläppshandelsregister. Det är fråga om en frivillig kontotyp.

Om kontoöppnaren är en organisation:

KRAV	HUR UPPFYLLS KRAVET?
<p>Bevis på att den organisation som ansöker om att öppna konto har ett öppet bankkonto i ett land som är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet</p>	<p>En organisation som ansöker om att öppna konto ska tillställa ett undertecknat intyg från banken om ett öppet bankkonto. Av intyget ska framgå bankens namn, bankkontoinnehavarens namn, datum och underskrift av bankens representant. Intyget ska i princip tillställas i original.</p>
<p>För organisationer som ansöker om att öppna konto bevis på organisationens registrering och ledningen enligt definitionen i artikel 3.1.25 i förordning (EU) nr 596/2014. Vid behov också bevis på organisationens registrering.</p> <p><i>Konto kan öppnas bara för organisationer som är registrerade i Finland.</i></p>	<p>Energimyndigheten kontrollerar uppgifterna i Informationstjänsten. Organisationen som ansöker om att öppna konto behöver i princip inte lämna särskilda dokument.</p> <p>Om uppgifterna saknas i Informationstjänsten, skickar Energimyndigheten en separat begäran om dokument till den organisation som begärt kontoöppning. Dokumenten måste vara original eller en vidimerad kopia.</p>
<p>Straffregisteruppgifter för ledningen enligt föregående punkt i den organisation som begär kontoöppnande</p> <p><i>Energimyndigheten kan vägra att öppna ett konto om någon av de eventuella kontoinnehavarna de föregående fem åren har varit föremål för utredning eller har dömts för bedrägeri, penningtvätt, finansiering av terrorism eller annat allvarligt brott som kontot kan användas till med anknytning till utsläppsrätter.</i></p>	<p>Personer med adress i Finland:</p> <p>Energimyndigheten begär uppgifterna direkt från Rättsregistercentralen i Finland. Organisationen som ansöker om att öppna konto behöver inte lämna särskilda dokument till Energimyndigheten.</p> <p>Personer med adress utanför Finland:</p> <p>Organisationen som ansöker om att öppna konto ska tillställa straffregisteruppgifter för en person med adress utanför Finland från det land där personen är bosatt i original eller vidimerad kopia. Dokumentet ska legaliseras om straffregisteruppgifter har begärts utanför EU-länder. Energimyndigheten begär även alltid uppgifter om samtliga personer i organisationens ledning från Rättsregistercentralen i Finland.</p>
<p>Uppgifter om organisationens verkliga förmånstagare, inklusive namn, födelsedatum, nationalitet samt typ av innehav eller kontroll, enligt definitionerna i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017).</p>	<p>Energimyndigheten begär uppgifterna direkt från Rättsregistercentralen i Finland. Organisationen som ansöker om att öppna konto behöver inte lämna särskilda dokument till Energimyndigheten.</p> <p>Om uppgifterna saknas i Informationstjänsten, skickar Energimyndigheten en separat begäran om dokument till den organisation som begärt kontoöppning.</p>

KRAV	HUR UPPFYLLS KRAVET?
Intyg som utfärdats av myndighet om att organisationen som begär kontoöppnande har antecknats i registret över mervärdesskatteskyldiga	Energimyndigheten kontrollerar uppgifterna i Informations-tjänsten.
Vid behov bokslutsuppgifterna om organisationen som begär kontoöppnande	Energimyndigheten kontrollerar uppgifterna i Informations-tjänsten. Organisationen som ansöker om att öppna konto behöver i princip inte lämna separata dokument. Om uppgifterna saknas i Informationstjänsten, skickar Energimyndigheten en separat begäran om dokument till organisationen som begär kontoöppnande. Dokumenten måste vara original eller vidimerade kopior.
Intyg över officiell adress till organisationen som begär kontoöppnande	Om organisationens officiella adress inte framgår av de ovan nämnda dokumenten, ska den organisation som ansöker om att öppna konto på begäran lämna ett dokument av vilket informationen framgår till Energimyndigheten. Dokumentet måste vara original eller en vidimerad kopia.

Om kontoöppnaren är en privatperson:

KRAV	HUR UPPFYLLS KRAVET?
Bevis på att privatpersonen som ansöker om att öppna konto har ett öppet bankkonto i ett land som är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet	En privatperson som ansöker om att öppna konto ska tillställa ett undertecknat intyg från banken om ett öppet bankkonto. Av intyget ska framgå bankens namn, bankkontoinnehavarens namn, datum och underskrift av bankens representant. Intyget måste vara original eller en vidimerad kopia.
Intyg på identiteten av privatpersonen som begär kontoöppnande	Energimyndigheten kontrollerar uppgifterna om den nominerade personens identitet i det finska befolkningsdatasystemet. Kontoinnehavaren behöver i princip inte lämna in några dokument i detta syfte. Om uppgifterna inte finns i det finska befolkningsdatasystemet, skickar Energimyndigheten en separat begäran till privatpersonen som begär kontoöppnande om att lämna in en vidimerad kopia av något av följande dokument: <ul style="list-style-type: none"> identitetskort/legitimation som utfärdats i en medlemsstat inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD); eller

KRAV	HUR UPPFYLLS KRAVET?
	<ul style="list-style-type: none"> • pass. <p>Medborgare utanför EU-länder ska alltid bestyrka sin identitet med ett av de ovan nämnda dokumenten och dokumentet ska vara vidimerat och legaliserat.</p>
<p>Intyg på den permanenta adressen av privatpersonen som begär kontoöppnande</p> <p><i>Konto kan öppnas bara för privatpersoner med permanent adress i Finland. Personens nationalitet saknar betydelse, det avgörande är var personen är folkbokförd.</i></p>	<p>Energimyndigheten kontrollerar primärt uppgifterna i det finska befolkningsdatasystemet. Privatpersoner som ansöker om att öppna konto behöver i princip inte lämna särskilda dokument om detta.</p> <p>Om uppgifterna inte finns i det finska befolkningsdatasystemet, skickar Energimyndigheten en separat begäran till privatpersonen som begär kontoöppnande om att lämna in en vidimerad och om dokumentet är utfärdats utanför EU-länder också en legaliserad kopia av något av följande dokument:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identitetskort enligt punkten ovan, om personens permanenta adress framgår av kortet; • En identitetshandling som utfärdats av en myndighet, om personens permanenta adress framgår av handlingen; eller • En lokal myndighets intyg över personens permanenta adress, om personens permanenta bostadsland inte utfärdar identitetshandlingar med uppgift om permanent adress.
<p>Straffregisteruppgifter för den privatperson som begär kontoöppnande</p> <p><i>Energimyndigheten kan vägra att öppna ett konto om en eventuell kontoinnehavare de föregående fem åren har varit föremål för utredning eller har dömts för bedrägeri, penningtvätt, finansiering av terrorism eller annat allvarligt brott som kontot kan användas till med anknytning till utsläppsrätter.</i></p>	<p>Energimyndigheten begär uppgifterna direkt från Rättsregistercentralen i Finland. Energimyndigheten kan på vägande grunder avkräva straffregisteruppgifter i original eller vidimerade kopior från ett annat land för en privatperson som begär kontoöppnande. Detta dokument ska vara legaliserat om straffregisteruppgifter är begärt utanför EU-länder.</p>

E. KRAV SOM STÄLLS PÅ KONTROLLÖRER

KRAV	HUR UPPFYLLS KRAVET?
Handlingar som styrker att den person som begär öppnande av kontot är en ackrediterad kontrollör i enlighet med artikel 15 i direktivet 2003/87/EG.	Energimyndigheten kontrollerar uppgifterna direkt hos den myndighet som godkänt kontrollören. Kontrollören som ber om öppnande av kontot behöver inte lämna in handlingarna själv. Vid behov kontaktar Energimyndigheten personen i fråga och begär ytterligare information.

F. KRAV SOM STÄLLS PÅ VERKSAMHETSUTÖVARDEPÅKONTO OCH LUFTFARTYGSOPERATÖRSKONTO

KRAV	HUR UPPFYLLS KRAVET?
Dokument som tydligt visar koncernens struktur , om kontoinnehavaren är en del av koncernen	Energimyndigheten kontrollerar uppgifterna i Informationstjänsten. Om uppgifterna saknas i Informationstjänsten, skickar Energimyndigheten en separat begäran om dokument till organisationen som begär kontoöppnande. Dokumenten måste vara original eller vidimerade kopior. De ska också vara legaliserade om de har skapats utanför nordiska länderna.
Vid behov uppgifter om organisationens verkliga förmånstagare , inklusive namn, födelsedatum, nationalitet samt typ av innehav eller kontroll, enligt definitionerna i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017).	Energimyndigheten kontrollerar uppgifterna i Informationstjänsten. Om uppgifterna saknas i Informationstjänsten, skickar Energimyndigheten en separat begäran om dokument till organisationen som begär kontoöppnande.

G. ÖPPNING AV PERSONDEPÅKONTO I DET NATIONELLA KP-REGISTRET

Persondepåkonton i det nationella KP-registret (Kyoto-konto) öppnas i ett nationellt register som avses i Kyotoprotokollet. Kontotypen är frivillig. På ett Kyoto-konto kan endast förvara Kyoto-enheter (CER, ERU, AAU, RMU), inte EU-utsläppsrätter. Ett Kyoto-konto behövs till exempel när den part som begär öppnande av konto deltar i ett CDM-projekt och mottar CER-enheter direkt från CDM-registret. Kyoto-konton öppnas endast för juridiska personer.

KRAV	HUR UPPFYLLS KRAVET?
<p>Bevis på att den organisation som ansöker om att öppna konto har ett öppet bankkonto i ett land som är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet</p>	<p>En organisation som ansöker om att öppna konto ska tillställa ett undertecknat intyg från banken om ett öppet bankkonto. Av intyget ska framgå bankens namn, bankkontoinnehavarens namn, datum och underskrift av bankens representant. Intyget ska i princip tillställas i original.</p>
<p>För organisationer som ansöker om att öppna konto bevis på organisationens stiftelseurkunder, registrering och ledning (personer som i praktiken leder en juridisk persons dagliga verksamhet)</p> <p><i>Konto kan öppnas bara för organisationer som är registrerade i Finland.</i></p>	<p>Energimyndigheten kontrollerar uppgifterna i Informationstjänsten. Organisationen som ansöker om att öppna konto behöver i princip inte lämna särskilda dokument.</p> <p>Om uppgifterna saknas i Informationstjänsten, skickar Energimyndigheten en separat begäran om dokument till den organisation som begärt kontoöppning. Dokumenten måste vara original eller vidimerade kopior.</p>
<p>Straffregisteruppgifter för ledningen enligt föregående punkt i den organisation som begär kontoöppnande</p> <p><i>Energimyndigheten kan vägra att öppna ett konto om någon av de eventuella kontoinnehavarna de föregående fem åren har varit föremål för utredning eller har dömts för bedrägeri, penningtvätt, finansiering av terrorism eller annat allvarligt brott som</i></p>	<p>Personer med adress i Finland:</p> <p>Energimyndigheten begär uppgifterna direkt från Rättsregistercentralen i Finland. Organisationen som ansöker om att öppna konto behöver inte lämna särskilda dokument till Energimyndigheten.</p> <p>Personer med adress utanför Finland:</p> <p>Organisationen som ansöker om att öppna konto ska tillställa straffregisteruppgifter för en person med adress utanför Finland från det land där personen är bosatt som original eller vidimerad kopia. Dokumentet ska legaliseras om straffregisteruppgifter har begärts utanför EU-länder. Energimyndigheten begär även alltid uppgifter om</p>

KRAV	HUR UPPFYLLS KRAVET?
<i>kontot kan användas till med anknytning till utsläppsrätter.</i>	samtliga personer i organisationens ledning från Rättsregistercentralen i Finland.
Uppgifter om organisationens verkliga förmånstagare , inklusive namn, födelsedatum, nationalitet samt typ av innehav eller kontroll, enligt definitionerna i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017).	Energimyndigheten begär uppgifterna direkt från Rättsregistercentralen i Finland. Organisationen som ansöker om att öppna konto behöver inte lämna särskilda dokument till Energimyndigheten. Om uppgifterna saknas i Informationstjänsten, skickar Energimyndigheten en separat begäran om dokument till den organisation som begärt kontoöppning.
Intyg som utfärdats av myndighet om att organisationen som begär kontoöppnande har antecknats i registret över mervärdesskatteskyldiga	Energimyndigheten kontrollerar uppgifterna i Informationstjänsten.
Bokslutsuppgifterna om organisationen som begär kontoöppnande	Energimyndigheten kontrollerar uppgifterna i Informationstjänsten. Organisationen som ansöker om att öppna konto behöver i princip inte lämna separata dokument. Om uppgifterna saknas i Informationstjänsten, skickar Energimyndigheten en separat begäran om dokument till organisationen som begär kontoöppnande. Dokumenten måste vara original eller vidimerade kopior.
Intyg över officiell adress till organisationen som begär kontoöppnande	Om organisationens officiella adress inte framgår av de ovan nämnda dokumenten, ska den organisation som ansöker om att öppna konto på begäran lämna ett dokument av vilket informationen framgår till Energimyndigheten. Dokumentet måste vara original eller en vidimerad kopia.
Fullmakt att förvara utsläppsenheter på konto och att överföra dem i den internationella utsläppshandeln enligt lagen om användning av Kyotomekanismerna (109/2007)	Kravet gäller bara Kyoto-konton och sådana som inte är verksamhetsutövare av utsläppshandel. Om sökanden redan har en fullmakt att delta i projekt för gemensamt genomförande eller för mekanismen för en ren utveckling, behövs ingen separat fullmakt. Energimyndigheten kontrollerar informationen i fullmakten i första hand av den som beviljat fullmakten. Fullmakten kan bara ges åt juridisk person, vilket innebär att Kyoto-konton inte kan öppnas för privatperson.

H. KRAV SOM STÄLLS PÅ SJÖFARTSOPERATÖRSKONTON

1. Krav som gäller alla rederier som kontoinnehavare:

KRAV	HUR UPPFYLLS KRAVET?
Dokument av vilket koncernens struktur tydligt framgår om kontoinnehavaren är en del av en koncern	Energimyndigheten kontrollerar uppgifterna i Informationstjänsten. Om uppgifterna saknas i Informationstjänsten, skickar Energimyndigheten en separat begäran om dokument till den organisation som ansöker om att öppna konto. Dokumenten ska vara i original eller vidimerade kopior och ut- anför Norden även legaliserade.
Vid behov uppgifter om den verkliga förmånstagaren i den organisation som ansöker om att öppna konto. Uppgifterna ska innehålla namn, födelsedatum, nationalitet samt typ av innehav eller beslutanderätt, enligt definitionerna i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017).	Energimyndigheten kontrollerar uppgifterna i Informationstjänsten. Om uppgifterna saknas i Informationstjänsten, skickar Energimyndigheten en separat begäran om dokument till den organisation som ansöker om att öppna konto.

Utöver de allmänna kraven gäller särskilda krav för rederier beroende på om fartygets ägare eller ett ISM-bolag fungerar som kontoinnehavare.

- Om fartygsägaren kommer att fungera som kontoinnehavare, följ anvisningarna i punkt 2A nedan om de dokument som behövs.
- Om ett ISM-bolag kommer att fungera som kontoinnehavare, följ anvisningarna i punkt 2B nedan om de dokument som behövs.

2A. Krav när fartygets ägare fungerar som rederi och kontoinnehavare:

KRAV	HUR UPPFYLLS KRAVET?
Dokument med en förteckning över de fartyg som fartygsägaren ansvarar för och IMO-numren för fartygen i fråga	

Om det finns ändringar i förteckningen över fartyg som fartygsägaren ansvarar för, ska fartygsägaren **inom 20 arbetsdagar**

- **meddela** Energimyndigheten om saken
- lämna in **en uppdaterad förteckning** över fartygen
- uppge **IMO-numret** för den nya fartygsägarens bolag och registrerade ägare för varje fartyg vars ägare har ändrats

2B. Krav när ett ISM-bolag fungerar som rederi och kontoinnehavare:

KRAV	HUR UPPFYLLS KRAVET?
<p>Ett dokument där det tydligt framgår att fartygets ägare har bemyndigat ISM-bolaget att fullgöra alla skyldigheter som hör till utsläppshandeln.</p> <p><i>ISM-bolaget definieras i artikel 1, första stycket, i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/2599.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fartygets ägare och ISM-bolaget ska underteckna dokumentet • Om dokumentet är på något annat språk än engelska, ska det översättas till engelska • Dokumentet ska vara i original eller en vidimerad kopia • Om dokumentet är en kopia som vidimerats någon annanstans än i Finland, ska den också vara legaliserad • Vidimeringen eller legaliseringen ska ha gjorts inom tre månader innan ansökan görs för att öppna kontot. • Dokumentet ska innehålla följande uppgifter: <ul style="list-style-type: none"> ○ Namnet på det ISM-bolag som fartygsägaren befullmäktigat och för IMO-numret för bolag och registrerade ägare ○ Staten där ISM-bolaget är registrerat enligt IMO:s system för bolag och registrerade ägare ○ Fartygsägarens namn och IMO-nummer för bolag och registrerade ägare ○ Fartygsägarens kontaktperson <ul style="list-style-type: none"> ○ Förnamn ○ Efternamn ○ Befattning ○ Arbetsplatsens adress ○ Telefonnummer till arbetet ○ e-postadress till arbetet ○ Datum från och med vilket ISM-bolagets fullmakt gäller

Energimyndigheten förbehåller sig rätten att begära följande uppgifter för att öppna ett sjöfartsoperatörkonto. **Denna information kommer endast att tillhandahållas om Energimyndigheten specifikt begär det.**

<p>Författning om grundande av organisationen som ansöker om att öppna konto samt bevis på registrering av organisationen</p>	<p>Energimyndigheten kontrollerar uppgifterna i Informationstjänsten. Organisationen som ansöker om att öppna konto behöver i princip inte lämna separata dokument.</p> <p>Om uppgifterna saknas i Informationstjänsten, skickar Energimyndigheten en separat begäran om dokument angående detta till den organisation som ansöker om att öppna konto. Dokumenten ska vara i original eller vidimerade kopior.</p>
<p>Bevis på att den organisation som ansöker om att öppna konto har ett öppet bankkonto</p>	<p>En organisation som ansöker om att öppna konto ska tillställa ett undertecknat intyg från banken om ett öppet bankkonto. Av intyget ska framgå bankens namn, bankkontoinnehavarens namn, datum och underskrift av en representant för banken. Intyget ska i regel lämnas i original.</p>
<p>Intyg utfärdat av myndighet över att organisationen som ansöker om att öppna konto har införts i registret över mervärdesskattskyldiga</p>	<p>Energimyndigheten kontrollerar uppgifterna i Informationstjänsten.</p>
<p>Årsberättelsen eller det senaste reviderade bokslutet för organisationen som ansöker om att öppna konto eller om det senaste reviderade bokslutet saknas, en kopia av bokslutet försedd med en stämpel från skattebyrån eller ekonomichefen</p>	<p>Energimyndigheten kontrollerar uppgifterna i Informationstjänsten. Organisationen som ansöker om att öppna konto behöver i princip inte lämna separata dokument.</p> <p>Om uppgifterna saknas i Informationstjänsten, skickar Energimyndigheten en separat begäran om dokument till den organisation som ansöker om att öppna konto. Dokumenten ska vara i original eller vidimerade kopior.</p>