

<p>Oletko tai oletko ollut viimeisen vuoden aikana poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö tai sellaisen henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani?</p> <p>Olen toiminut viimeisen vuoden (12 kk) aikana:</p> <p><input type="checkbox"/> valtionpäämiehenä, hallituksen päämiehenä, ministerinä, vara- tai apulaisministerinä</p> <p><input type="checkbox"/> parlamentin jäsenenä</p> <p><input type="checkbox"/> poliittisten puolueiden johtoelinten jäsenenä</p> <p><input type="checkbox"/> ylimpien tuomioistuinten, perustuslakituomioistuimen tai muun vastaavan oikeuselimen jäsenenä, jonka päätöksiin ei voida poikkeustapauksia lukuun ottamatta hakea muutosta</p> <p><input type="checkbox"/> tilintarkastustuomioistuimen ja valtiontalouden tarkastusvirastoa vastaavan valtion varainhoitoa tarkastavan ylimmän päättävän elimen jäsenenä;</p> <p><input type="checkbox"/> keskuspankin johtokunnan jäsenenä</p> <p><input type="checkbox"/> suurlähettiläänä tai asianhoitajana</p> <p><input type="checkbox"/> puolustusvoimissa vähintään kenraalikuntaan kuuluvana upseerina</p> <p><input type="checkbox"/> valtion kokonaan omistaman yrityksen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenenä</p> <p><input type="checkbox"/> kansainvälisen yhteisöjen johtajana, varajohtajana tai hallituksen jäsenenä</p> <p>Olen poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön (yhdessä tai useammassa yllä listatussa tehtävässä olevan henkilön) perheenjäsen, eli olen ao. henkilön:</p> <p><input type="checkbox"/> aviopuoliso tai kumppani, joka asianomaisen maan kansallisessa lainsäädännössä rinnastetaan aviopuolisoon</p> <p><input type="checkbox"/> lapsi, lapsen aviopuoliso tai edellä tarkoitettu kumppani</p> <p><input type="checkbox"/> vanhempi</p> <p>Olen poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön (yhdessä tai useammassa yllä listatussa tehtävässä olevan henkilön) läheinen yhtiökumppani, eli:</p> <p><input type="checkbox"/> olen jonkin yrityksen tai yhteisön (laajasti ymmärrettynä) yhteisomistaja ja/tai edunsaaja vaikutusvaltaisen henkilön tai tämän perheenjäsenen kanssa</p> <p><input type="checkbox"/> minulla on mikä tahansa muu läheinen liikesuhde poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön tai tämän perheenjäsenen kanssa</p> <p><input type="checkbox"/> olen jonkin sellaisen yrityksen tai yhteisön (laajasti ymmärrettynä), joka on tosiasiaassa perustettu poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön tai tämän perheenjäsenen eduksi, todellinen yksinomistaja tai edunsaaja.</p> <p><input type="checkbox"/> En ole <input type="checkbox"/> Kyllä olen</p> <p>Vakuutus ja allekirjoitus Vakuutan, että tutustunut asiakirjan sisältöön ja vastannut totuudenmukaisesti kaikkiin kysymyksiin.</p> <p>Paikka ja päivämäärä</p> <p>Allekirjoitus ja nimenselvennys</p>

Taustatietoa lomakkeesta

Tämän lomakkeen tarkoituksena on toimia apuna rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017, muutoksineen) ("Rahanpesulaki") edellyttämää poliittisen vaikutusvallan tunnistamisprosessia, esimerkiksi asiakkaan kanssa solmittavan toimeksiantosopimuksen liitteenä.

Rahanpesulaki edellyttää useiden toimialojen yrityksiltä, kuten tilitoimistoilta, asianajajilta, kiinteistönvälittäjiltä sekä pankeilta, yksityiskohtaisia asiakkaiden tunnistamiseen liittyviä toimenpiteitä, joista Rahanpesulain soveltamisalaan kuuluvat yritykset eivät voi poiketa. Tätä lomaketta hyödyntävä yritys voi olla velvollinen keräämään ja tallentamaan tämän lomakkeen tietojen lisäksi myös muita asiakkaan saajien tunnistamiseen liittyviä tietoja, kuten henkilöllisyyden todentamisessa käytetyn asiakirjan tietoja tai kopioita niistä.

Tällä lomakkeella kerättyjä tietoja, sekä muita tähän lomakkeeseen liittyvää yhteistyötä koskevia tietoja (ml. henkilötietoja) voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ja sen rikoksen, jolla rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen kohteena oleva omaisuus tai rikoshyöty on saatu, tutkintaan saattamista varten. Poliittiseen vaikutusvaltiaan liittyvästä selvitysvelvollisuudesta ja asiaan liittyvistä oikeuksista sekä velvollisuuksista säädetään rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetussa laissa (444/2017, muutoksineen).

Alma Talent Oy ja/tai sen konserniyhtiöt ("Alma") tarjoavat tämän lomakkeen asiakkaidensa käyttöön sellaisena kuin se on. Alma ei vastaa siitä, että tämän lomakkeen käyttäminen on riittävä toimenpide Rahanpesulain tai muu soveltuvan sääntelyn noudattamiseksi, eikä Alma vastaa mistään tämän lomakkeen käytöstä aiheutuneista menoista, menetyksistä tai vahingoista