

## LISÄTIETOLOMAKE – YRITYS- TAI YHTEISÖASIAKAS

Seuraavat asiakkaan tuntemiseen liittyvät kysymykset perustuvat lakiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017).

Yrityksen taloudellinen asema viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaan:

Liikevaihto: \_\_\_\_\_ € Tase: \_\_\_\_\_ €

Oma pääoma: \_\_\_\_\_ € Liikevoitto/-tappio: \_\_\_\_\_ €

Sijoitettavien varojen alkuperä:

- Liiketoiminnan tuotot  Investoinnit tai muut sijoitukset  
 Kassavirta  Muu, mikä? \_\_\_\_\_

Sijoituksen tarkoitus:

- Yleinen sijoitustoiminta / tuoton tavoittelu  
 Muu tai erityinen, mikä? \_\_\_\_\_

Tosiasialliset edunsaajat

Tosiasiallinen edunsaaja on aina luonnollinen henkilö, joka käyttää määräysvaltaa yrityksessä. Luonnollisella henkilöllä on määräysvalta, jos hänellä on (i) omistuksessaan tai hallinnassaan yli 25 prosenttia yrityksen osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä tai (ii) jos hänellä on omistuksensa tai hallintansa perusteella oikeus nimittää tai erottaa enemmistö jäsenistä yrityksen hallituksessa (tai vastaavassa toimielimessä). Tosiasiallinen edunsaaja voi käyttää määräysvaltaa joko suoraan tai välillisesti yhden tai useamman yhtiön kautta.

Nimi	Henkilötunnus	Kansalaisuus	Osuus, %

Yksikään luonnollinen henkilö ei käytä määräysvaltaa yhtiössä.

Mikäli tosiasiallisella edunsaajalla ei ole suomalaista henkilötunnusta, tulee kyseisen henkilön passista liittää oheen kopio.

## VAKUUTUS JA ALLEKIRJOITUS

Vakuutan edellä ilmoittamani tiedot oikeiksi. Mikäli tiedoissa tapahtuu muutoksia, sitoudun ilmoittamaan niistä ilman aiheetonta viivytystä uudella selvityksellä.

Paikka ja aika \_\_\_\_\_

Allekirjoitus \_\_\_\_\_

Nimen selvennys \_\_\_\_\_

Liittäkää ystävällisesti merkintälomakkeeseen kopio enintään kolme (3) kuukautta vanhasta kaupparekisteriotteesta, viimeisin tilintarkastettu tilinpäätös sekä kopio yhteyshenkilön (ellei hän ole tunnistautunut sähköisesti ) henkilöllisyystodistuksesta.

Palautus: GF Money Consumer Finance Oy,  
Kristiinankatu 3 B, 20100 Turku tai asiakaspalvelu@gfmoney.fi