

Asiakkaan tunteminen – oikeushenkilö

Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisia toimenpiteitä koskevien määräysten mukaisesti meillä on velvollisuus tuntea hyvin sekä asiakkaamme että keskinäinen liikesuhteemme. Tätä kutsutaan asiakkaan tuntemiseksi (KYC, Know Your Customer). Hankimme asiakastietoja kysymällä alla olevat kysymykset organisaatiostasi ja yrityksestäsi.

Kaikkien asiakkaidemme on vastattava näihin asiakkaan tuntemista koskeviin kysymyksiin. Velvoite koskee niin uusia kuin vanhojakin asiakkaita koosta riippumatta. Kysymyksiin vastaamatta jättäminen voi johtaa siihen, ettet voi enää käyttää palveluitamme. Tätä emme tietenkään missään nimessä toivo. Vastaa siis huolellisesti kaikkiin kysymyksiin. Tosiasiallisia edunsaajia ja poliittisesti vaikutusvaltaisia henkilöitä koskeviin kysymyksiin 2 ja 3 ei kuitenkaan tarvitse vastata, jos yrityksesi on osakeyhtiö, jonka äänioikeutetut osakkeet on otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla (julkinen osakeyhtiö) EU/ETA-alueella.

Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisia toimenpiteitä koskevien säännösten tarkoituksena on ehkäistä rikoksia ja yleiseen turvallisuuteen kohdistuvia uhkia. Siksi ne ovat ensisijaisia henkilökohtaisen koskemattomuuden suojaamista koskeviin määräyksiin, kuten yleiseen tietosuojasetukseen, nähden. Antamiasi tietoja käsitellään aina luottamuksellisesti, ja ne ovat pankkisalaisuuden alaisia.

1. Asiakastiedot		
Asiakkaan nimi (organisaation, esimerkiksi yrityksen/viraston/yhdistyksen, nimi)		Y-tunnus
Rekisteröintiviranomainen		Yrityksen rekisteröintipäivä
Yrityksen postiosoite	Yrityksen postinumero	Yrityksen postitoimipaikka
Yhteyshenkilön nimi	Yhteyshenkilön sähköpostiosoite	Yhteyshenkilön matkapuhelinnumero
Onko yrityksellä rekisteröity toimipaikka Suomen ulkopuolisessa maassa? <input type="checkbox"/> Ei <input type="checkbox"/> Jos kyllä, missä maassa: _____		
Onko yritys julkinen osakeyhtiö EU/ETA-alueella? <input type="checkbox"/> Ei <input type="checkbox"/> Jos kyllä, missä maassa: _____		
HUOMAA: Alla olevia osioita 2–3 ei tarvitse täyttää, jos Asiakas on julkisesti noteerattu yhtiö EU/ETA-alueella.		
2. Tosiasiallinen edunsaaja* – Asiakkaan omistus- ja määräysvaltarakenne		
Omistaako tai käyttääkö jokin luonnollinen henkilö suoraan tai välillisesti (yrityksen kautta) yksin tai yhdessä lähisukulaisensa kanssa yli 25 % organisaatiostasi osakkeista tai äänioikeudesta tai harjoittaako tällainen henkilö muulla tavoin tosiasiallista määräysvaltaa organisaation toiminnassa?		
<input type="checkbox"/> Jos KYLLÄ , ilmoita alla olevassa kohdassa 1 pyydytetyt tiedot henkilöistä, jotka omistavat yli 25 % yrityksestä tai jotka muulla tavoin harjoittavat siinä tosiasiallista määräysvaltaa.		
(1)	Henkilötunnus ja nimi	Henkilötunnus ja nimi
<input type="checkbox"/> Jos EI , ilmoita yhden yrityksen ylimpään johtoon kuuluvan henkilön henkilötunnus ja nimi alla olevassa kohdassa 2 .		
(2)	Hallituksen puheenjohtaja Henkilötunnus ja nimi	Toimitusjohtaja/konsernijohtaja Henkilötunnus ja nimi
Muu hallituksen jäsen/ylimpään johtoon kuuluva henkilö Henkilötunnus ja nimi		
<p>*Organisaation tosiasiallinen edunsaaja nimitään tässä. Tosiasiallinen edunsaaja on luonnollinen henkilö, joka yksin tai yhdessä lähisukulaisensa kanssa suoraan tai välillisesti (yritysten kautta) omistaa organisaation tai harjoittaa organisaation toiminnassa tosiasiallista määräysvaltaa. Tosiasiallinen edunsaaja voi olla myös luonnollinen henkilö, joka hyötyy jonkun muun toimimisesta hänen edukseen organisaation kautta. Luonnollisen henkilön katsotaan harjoittavan tosiasiallista määräysvaltaa organisaation toiminnassa, jos hän yksin tai yhdessä lähisukulaisensa kanssa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) on oikeutettu käyttämään suurempaa kuin 25 %:n osuutta organisaation äänivallasta osakkeiden, äänioikeuksien, jäsenyyden tai muun omistuksen kautta; b) on oikeutettu nimittämään tai erottamaan enemmistön (yli 50 %) organisaation hallituksesta tai vastaavasta ylimmästä johdosta; tai c) on oikeutettu käyttämään tosiasiallista määräysvaltaa organisaation toiminnassa organisaation tai sen omistajan, jäsenen tai oikeushenkilön kanssa tehdyn sopimuksen, yhtiöjärjestyksen määräysten, yrityssopimusten ja vastaavien asiakirjojen perusteella. <p>Jos henkilö omistaa organisaation tai käyttää sen toiminnassa määräysvaltaa yhdessä lähisukulaisensa kanssa, heidän prosentuaaliset määräysvallansa lasketaan yhteen. Lähisukulaisina pidetään seuraavia: puoliset, kumppanit, rekisteröidyt kumppanit, vanhemmat sekä lapset ja lasten puoliset, kumppanit tai rekisteröidyt kumppanit.</p> <p>Jos omistajiin tai määräysvaltaa harjoittaviin kuuluu useita oikeushenkilöitä tai organisaation rakenne on muulla tavoin monimutkainen, voit kuvailla omistus- ja määräysvaltarakennetta erillisessä asiakirjassa tai liittää vastauksiisi organisaatiokaavion, yhtiöjärjestyksen tai vastaavan asiakirjan.</p>		

3. Poliittisesti vaikutusvaltaiset henkilöt (PEP)*

Onko organisaation tosiasiallinen edunsaaja (kuka tahansa kohdassa 2 mainituista henkilöistä) **poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö*** tai poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani?

- EI
- JOS KYLLÄ, ilmoita poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön asema, maa ja henkilötunnus. Jos tosiasiallinen edunsaaja on poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani, ilmoita myös, millainen hänen suhteensa poliittisesti vaikutusvaltaiseen henkilöön on.

PEP:n asema ja maa	PEP:n henkilötunnus ja nimi	Suhde PEP:iin
PEP:n asema ja maa	PEP:n henkilötunnus ja nimi	Suhde PEP:iin
PEP:n asema ja maa	PEP:n henkilötunnus ja nimi	Suhde PEP:iin

***Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö on henkilö, joka toimii parhaillaan tai on viimeisten 18 kuukauden aikana toiminut merkittävässä julkisessa tehtävässä valtionhallinnossa, valtion omistamassa yhtiössä tai kansainvälisessä järjestössä. Merkittäviä julkisia tehtäviä ovat esimerkiksi valtionpäämies, parlamentin jäsen, pääministeri ja muut valtioneuvoston ministerit, parlamentissa ja Euroopan parlamentissa edustettuina olevien poliittisten puolueiden johtoelinten jäsenet, ylimpien tuomioistuinten jäsenet, tilintarkastustuomioistuimen tai keskuspankin johtokunnan jäsenet, suurlähettiläät, puolustusvoimien korkea-arvoiset upseerit, valtion omistaman yrityksen johtohenkilöt ja kansainvälisten järjestöjen, kuten YK:n ja sen alaisten järjestöjen, Euroopan neuvoston, puolustusliitto Naton ja Maailman kauppajärjestön WTO:n, johtotehtävissä toimivat henkilöt.**

Perheenjäseniä ovat puoliso, rekisteröity kumppani tai muu kansallisen lainsäädännön mukaan puolisoiksi rinnastettava kumppani, lapsi ja tämän puoliso, rekisteröity kumppani tai muu kansallisen lainsäädännön mukaan puolisoiksi rinnastettava kumppani, ja vanhemmat.

Läheinen yhtiökumppani on henkilö, joka (a) yhdessä poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön kanssa omistaa organisaation tai harjoittaa siinä määräysvaltaa, b) omistaa poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön eduksi perustetun organisaation tai harjoittaa tällaisessa organisaatiossa määräysvaltaa, tai jolla (c) on parhaillaan tai on viimeisen 18 kuukauden aikana ollut muu läheinen suhde (mahdollisesti muu kuin liikesuhde) poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön kanssa.

4. Hallituksen tai vastaavan toimielimen jäsenet

Ilmoita kaikki yrityksen hallituksen tai vastaavan toimielimen jäsenten tiedot alla olevissa kentissä tai liitä asiakirja, josta nämä tiedot käyvät ilmi.

Nimi	Asema	Syntymäaika	Kansalaisuus
Nimi	Asema	Syntymäaika	Kansalaisuus
Nimi	Asema	Syntymäaika	Kansalaisuus
Nimi	Asema	Syntymäaika	Kansalaisuus

5. Asiakkaan edustaja, kuten toimitusjohtaja tai muu henkilö, jolla on tämän lomakkeen allekirjoitusoikeus

Vakuutan, että kaikki annetut tiedot ovat oikein ja että liitetyt asiakirjat ovat tarkkoja jäljennöksiä alkuperäisistä.

Edustajan etunimi	Edustajan sukunimi	Edustajan henkilötunnus
Edustajan matkapuhelinnumero	Edustajan sähköpostiosoite	
Edustajan allekirjoitus	Päivämäärä ja paikka	

Liitä mukaan kopio edustajan voimassa olevasta henkilötodistuksesta. Jos edustaja ei ole Asiakkaan toiminimenkirjoittaja, lomakkeeseen on liitettävä myös kopio valtakirjasta.

Mitä sinun on tehtävä?

Pyydämme teitä ystävällisesti palauttamaan tämän lomakkeen täytettynä, sekä liittämään mukaan mahdolliset liitteet. Palautuksen voi tehdä joko postitse tai sähköpostilla osoitteeseen b2b-rahoitus@teliacompany.com. Jos emme saa sinulta riittäviä tietoja, emme lain mukaan voi solmia sopimusta kanssasi. Varmista siis, että antamasi tiedot ovat oikein ja että olet vastannut kaikkiin kysymyksiin. Lomakkeen täyttäminen kestää yleensä alle 10 minuuttia.

Tarvitsetko apua tai ohjeita?

Olemme laatineet yhteenvedon tavallisimmista asiakkaan tuntemista koskevista kysymyksistä ja vastauksista verkkosivuillemme teliafinance.fi otsikon "Ota yhteyttä" alle. Löydät myös lisätietoa rahanpesun torjumista koskevista säännöksistä verkkosivuiltamme otsikon "Rahanpesu".

Jos sinulla on kysyttävää, voit ottaa meihin yhteyttä: puh. (+358) 2040 29129, arkisin 8.30-11.00.

Ystävällisin terveisin,

Telia Finance

Henkilötodistuksen jäljennös

Kopioi voimassa oleva henkilötodistus asettamalla se kopiokoneen lasille ja tämän lomakkeen henkilötodistuksen päälle. Aseta henkilötodistuksesi tämän ruudun keskelle.

HUOMAUTUS!

Henkilötodistuksen valokuvan, henkilötietojen ja allekirjoituksen tulee näkyä selvästi.

Allekirjoituksesi (henkilötodistuksen omistaja)

Hyväksyttävät henkilötodistukset

Suomalaiset henkilötodistukset

- Ajokortti
- Passi
- Henkilökortti

Ulkomaiset henkilötodistukset

- Muun maan kuin Suomen myöntämä kansallinen passi
- EU-maan myöntämä kansallinen henkilötodistus, josta käy ilmi kansalaisuus
- Schengen-yhteistyöhön osallistuvan maan myöntämä kansallinen henkilötodistus, josta käy ilmi kansalaisuus

Kundkännedom – juridisk person

Enligt förordningarna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism är vi förpliktade att ha god kännedom om dig som kund och vår affärsrelation, så kallad kundkännedom eller Know Your Customer (KYC). Det gör vi genom att ställa frågorna nedan om er organisation och verksamhet.

Vi måste ställa frågor om kundkännedom till alla våra kunder utan undantag, nya som befintliga och oavsett storlek. Om ni inte besvarar frågorna kan detta leda till att ni inte kommer att kunna använda våra tjänster, vilket givetvis är det sista vi önskar. Fråga 2 och 3 om verklig huvudman och person i politisk utsatt ställning (PEP) behöver dock inte besvaras av aktiebolag med röstberättigade aktier upptagna till handel på en reglerad marknad (börsnoterade) inom EU/EES.

Eftersom syftet med förordningarna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism är att förebygga och undvika brott, hot mot den allmänna säkerheten osv. har de företräde över förordningar om skydd av personlig integritet såsom dataskyddsförordningen GDPR. All information som du tillhandahållit oss är alltid konfidentiell och omfattas av banksekretessen.

1. Kundinformation			
Kundens namn (organisationens namn, t.ex. företag/myndighet/förening)		FO-nummer	
Registermyndighet		Datum för registrering	
Företagets postadress	Företagets postnummer	Stad	
Kontaktpersonens namn	Kontaktpersonens e-postadress	Kontaktpersonens mobiltelefonnummer	
Har ni ett registrerat kontor i något land utanför Finland? <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Om ja, ange vilket land: _____			
Är ni ett börsnoterat företag inom EU/EES? <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Om ja, ange vilket land: _____			
OBSERVERA! Du behöver <u>inte</u> besvara punkterna 2-3 nedan när Kunden är ett börsnoterat företag inom EU/EES.			
2. Verklig huvudman* – Kundens ägarskap och kontrollstruktur			
Äger eller kontrollerar någon/några fysiska personer direkt eller indirekt (via bolag), ensam eller tillsammans med nära anhörig, företaget med mer än 25% eller kontrollerar ert företag på annat sätt?*			
<input type="checkbox"/> Om JA , ange uppgifterna för den person / de personer som har mer än 25 % ägande eller bestämmande inflytande i ert företag under punkt 1 nedan.			
(1)	Personbeteckning och namn	Personbeteckning och namn	Personbeteckning och namn
<input type="checkbox"/> Om NEJ , ange personbeteckning och namnet på en av befattningshavarna i ert företag under punkt 2 nedan.			
(2)	Styrelseordförande Personbeteckning och namn	VD Personbeteckning och namn	Annan styrelseledamot/motsvarande direktör Personbeteckning och namn
*Kundens verkliga huvudman ska anges här. En verklig huvudman är en fysisk person / fysiska personer som ensam eller tillsammans med en nära anhörig, direkt eller indirekt (via bolag) ytterst äger eller kontrollerar Kunden, eller en fysisk person / fysiska personer som drar nytta av att någon annan agerar på deras vägnar via Kunden. En fysisk person ska anses utöva faktiskt bestämmande inflytande över Kunden om han eller hon ensam eller tillsammans med en nära släkting: a) kontrollerar mer än 25 % av rösterna i Kunden (din organisation) via aktier, rösträtter, medlemskap eller annat ägarintresse, b) har rätt att utse eller avsätta en majoritet (mer än 50 %) av Kundens styrelse eller motsvarande högsta ledning, eller c) på grund av ett avtal med Kunden eller dess ägare, ledamot eller juridisk person, förordningar i bolagsordningen, företagsavtal och motsvarande dokument kan utöva inflytande (bestämmande inflytande) över Kunden. Om en individ äger eller kontrollerar Kunden tillsammans med nära anhöriga, sammanslås deras procentandelar. Följande räknas som nära anhöriga: make eller maka, partner, registrerad partner, föräldrar, barn och barnens make eller maka, partner eller registrerad partner. Om ägarskapet eller inflytandet utövas av flera juridiska personer eller annars är komplex, kan du beskriva ägarskapet och kontrollstrukturen på ett separat dokument eller genom att bifoga ett organisationsschema, stadgar eller motsvarande till ditt svar.			

3. Personer i politiskt utsatt ställning (PEP)

Är Företagets verkliga huvudman (någon av personerna i punkt 2 ovan) en person i en politiskt utsatt ställning (PEP)* eller nära anhörig eller nära medarbetare till en PEP?

Nej

Om JA, ange ställning, land och personbeteckning samt fullständigt namn på den/de som är PEP, och om verkliga huvudmannen är en nära anhörig eller nära medarbetare till en PEP, hurdan relation han eller hon har med den som är PEP.

PEP:s ställning och land	PEP:s personbeteckning och namn	Relation med PEP
PEP:s ställning och land	PEP:s personbeteckning och namn	Relation med PEP
PEP:s ställning och land	PEP:s personbeteckning och namn	Relation med PEP

***PEP, person i politiskt utsatt ställning, är en person som har eller under de senaste 18 månaderna har haft** en eller flera framträdande offentliga ställningar i en stat, ett statsägt företag eller en internationell organisation. Framträdande offentliga ställningar är t.ex. statsöverhuvud, parlamentsledamöter, statsminister och andra ministrar i statliga kontor, styrelseledamöter i politiska partier som representeras i parlamentet och Europaparlamentet, domare i högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen, ledamöter i revisionsrätten eller i centralbanksstyrelser, ambassadörer, högre militära tjänstemän, verkställande direktörer av eller styrelseledamöter i statsägda företag eller personer i ledningsgruppen av en internationell organisation, t.ex. FN och FN-underställda organisationer, Europarådet, NATO och Världshandelsorganisationen.

En nära anhörig är make eller maka, registrerad partner eller annan partner som enligt nationell lag anses vara likvärdig med make eller maka, barn och barnens make eller maka, registrerad partner eller annan partner som enligt nationell lag anses vara likvärdig med make eller maka och föräldrar.

En nära medarbetare kan vara en person som (a) äger eller har inflytande över en organisation tillsammans med en PEP, (b) äger eller har inflytande över en organisation som har bildats till fördel för en PEP, eller (c) har eller har under de senaste 18 månaderna haft en nära relation med en PEP på ett annat sätt (det måste inte vara en affärsrelation).

4. Ledamöter i styrelse eller motsvarande organ

Ange alla ledamöterna i Företagets styrelse eller i motsvarande beslutande organ i fälten nedan eller bifoga ett dokument som innehåller denna information.

Namn	Ställning	Födelseid	Medborgarskap
Namn	Ställning	Födelseid	Medborgarskap
Namn	Ställning	Födelseid	Medborgarskap
Namn	Ställning	Födelseid	Medborgarskap

5. Företrädare för Kunden, t.ex. VD eller annan person som är auktoriserad att underteckna detta formulär

Jag intygar att all information som tillhandahållits är korrekt och att de bifogade dokumenten är rätt avskrivna kopior av originalet.

Företrädarens/Företrädarnas förnamn	Företrädarens/Företrädarnas efternamn	Företrädarens/Företrädarnas personbeteckning
Företrädarens/Företrädarnas mobiltelefonnummer		Företrädarens/Företrädarnas e-postadress
Företrädarens/Företrädarnas signatur		Datum och plats

Bifoga en kopia av ett giltigt ID-dokument för företrädaren. Om företrädaren inte är firmatecknare av Kunden, måste också en kopia av fullmakten bifogas.

Vad behöver du göra?

Vi ber dig att posta eller mejla oss på b2b-rahoitus@teliacompany.com detta formulär och eventuella bilagor, komplett ifyllda och undertecknade av en person med namntäckningsrätt. Om vi inte kan uppnå tillräcklig kundkännedom får vi enligt lag inte ingå avtal med er. Det är därför viktigt att de uppgifter som ni lämnar är korrekta och att ni besvarar alla frågor. Formuläret tar vanligtvis mindre än 10 minuter att besvara.

Behöver du hjälp eller vägledning?

Vi har samlat svar på några av de vanligaste frågorna om kundkännedom på vår "KYC-FAQ" sida under Kontakt på teliafinance.fi. Där kan du också läsa mer om Penningtvätt och varför vi behöver samla in dessa uppgifter för kundkännedom.

Har ni andra frågor eller funderingar är ni välkomna att ringa oss på (+358) 2040 29129, vardagar 8.30-11.00.

Vänliga hälsningar

Telia Finance

Kopia av ID-handling

Kopiera giltig ID-handling genom att lägga den på kopsiatorns glas med denna blankett ovanpå.
Din ID-handling ska hamna i mitten av blankettens ruta.

OBS!

Fotografi, personuppgifter samt namnteckning på ID-handlingen måste framgå tydligt.

Signatur (ID-handlingens ägare)

Godkända ID-handlingar

Finska ID-handlingar

- Körkort
- Nationellt pass
- Nationellt ID

Utländska ID-handlingar

- Nationellt pass utfärdat av annat land än Finland
- Nationellt ID som utvisar medborgarskap och är utfärdat av ett EU-land
- Nationellt ID som utvisar medborgarskap och är utfärdat av ett land inom Schengensamarbetet

Customer knowledge – legal entity

According to the regulations on measures against money laundering and terrorist financing, we are obligated to have good knowledge of you as a customer and our business relationship, so-called customer knowledge or Know Your Customer (KYC). We do this by asking the questions below about your organization and business.

All our customers must answer these KYC-questions without exception, new and existing and regardless of size. If you don't answer the questions, this may lead to you not being able to use our services, which of course is the last thing we want. So, please ensure that you answer all questions. However, questions 2 and 3, about beneficial owners and politically exposed persons (PEP) do not need to be answered if you are a limited company with voting shares admitted to trading on a regulated market (publicly listed) within the EU/EEA.

Since the regulations on measures against money laundering and terrorist financing aim to prevent and avoid crime, threats to public security, etc., it has priority over regulations on protection of personal integrity such as the Data Protection Regulation, GDPR. All information provided by you to us is always treated confidentially and is covered by bank secrecy.

1. Customer Information			
The Customer's name (name of your organization, e.g., company / authority / association)		Business ID number (Company Reg. No)	
Company Registration Office		Date of registration	
Company's postal address	Company's postal code	City	
Name of contact person	Email address of contact person	Cell phone number of contact person	
Do you have a registered office in any country outside of Finland?			
<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> If Yes, state which country: _____			
Are you a publicly listed company within the EU/EEA?			
<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> If Yes, state which country: _____			
PLEASE NOTE! You do <u>not</u> need to answer sections 2-3 below when the Customer is a listed company within the EU/EEA.			
2. Beneficial Owner* – the Customer's ownership and control structure			
Does any natural person(-s) directly or indirectly (through a company), alone or together with a close relative, own or control more than 25 % of the shares or voting rights in the Customer (i.e. your organization) or does any such person(-s) otherwise have controlling influence over the Customer?*			
<input type="checkbox"/> If YES , please state information about the person(-s) owning more than 25 % of your organization or otherwise exercising a controlling influence over your organization under point 1 below.			
(1)	Personal ID No (SSN) and Name	Personal ID No (SSN) and Name	Personal ID No (SSN) and Name
<input type="checkbox"/> If NO , please state the personal ID No (SSN) and name of one of the executives in your company under point 2 below.			
(2)	Chairman of the Board Personal ID No (SSN) and Name	CEO Personal ID No (SSN) and Name	Other Board member/similar Executive Personal ID No (SSN) and Name
<p>*Beneficial owner of the Customer shall be stated here. A beneficial owner is any natural person(-s) who, alone or together with a close family member, directly or indirectly (through companies), ultimately owns or controls the Customer, or any natural person(-s) who benefits from someone else acting on their behalf through the Customer. A natural person shall be presumed to exercise the ultimate control over the Customer if he or she alone or together with a close relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) controls more than 25% of the votes in the Customer (your organization) through shares, voting rights, membership or other ownership interest; b) holds the right to appoint or remove a majority (more than 50%) of the Customer's board of directors, or equivalent of senior management; or c) due to an agreement with the Customer or its owner, member or legal person, regulations in the Articles of Association, company agreements and comparable documents, can exercise control (controlling influence) over the Customer. <p>If an individual owns or controls the Customer together with close family members, their percentage of control is added together. The following count as close family members: spouses, partners, registered partners, parents, children and children's spouses, partners, or registered partners.</p> <p>If the ownership or control is exercised by a number of legal entities or is otherwise complex, you can describe the ownership and control structure in a separate document or alternatively by enclosing an organizational chart, group sketch, statutes, or similar to your answer.</p>			

3. Politically Exposed Persons (PEP)*

Is the beneficial owner of the Customer (any of the persons in point 2 above) a person in a politically exposed position (PEP)* or an immediate family member or close associate to a PEP?

- NO
- If YES, state position, country and the personal ID No and full name of the PEP(-s) and, if the beneficial owner is an immediate family member or close associate of a PEP, what relationship he or she has with the person who is PEP.

Position and country of PEP	Personal ID No (SSN) and Name of PEP	Relationship with PEP
Position and country of PEP	Personal ID No (SSN) and Name of PEP	Relationship with PEP
Position and country of PEP	Personal ID No (SSN) and Name of PEP	Relationship with PEP

***PEP, a person in a politically exposed position, is a person who is holding or for the past 18 months has held prominent public position(s) in a state, in a state-owned company or in an international organization. Prominent public positions refer to e.g. the Head of State, members of the Parliament, the Prime Minister and other ministers in the Government Offices, board members of political parties represented in the Parliament and the European Parliament, judges in the Supreme Court and the Supreme Administrative Court, members of courts of auditors or of the boards of central banks, ambassadors, senior military officers, managing directors or board members of a state-owned company or persons in the management team of an international organization, e.g. UN and UN affiliates, Council of Europe, NATO and WTO.**

An immediate family member is a spouse, registered partner or any partner considered by national law as equivalent to the spouse, children and children's spouse, registered partner or any partner considered by national law as equivalent to the spouse and parents.

A close associate may be a person who (a) owns or has control over an organization together with a PEP; (b) owns or has control over an organization that has been formed for the benefit of a PEP; or (c) is having or during the last 18 months has had a close relationship with a PEP in another way (it does not have to be a business relationship).

4. Members of the board of directors or equivalent governing body

State all members of the Company's board of directors or the equivalent governing body in the fields below or enclose a document where this information is presented.

Name	Position	Date of birth	Citizenship
Name	Position	Date of birth	Citizenship
Name	Position	Date of birth	Citizenship
Name	Position	Date of birth	Citizenship

5. Representative of the Customer, such as the CEO or other person authorized to sign this form

I certify that all provided information is correct and that the attached documents are true copies of the original.

First name of representative(-s)	Last name of representative(-s)	Personal ID No (SSN) of representative(-s)
Cell Phone number of representative(-s)		Email address of representative(-s)
Signature of the representative(-s)		Date and Place

Please enclose a copy of a valid ID document for the representative. If the representative is not an authorized signatory of the Customer, a copy of the power of attorney must also be attached.

What do you need to do?

We kindly ask that you return this form to us by post or at b2b-rahoitus@teliacompany.com, fully completed and with any relevant attachments. If we cannot achieve sufficient customer knowledge, we may not enter into an agreement with you by law. So, please ensure that the information you provide is correct and that you answer all questions. It usually takes less than 10 minutes to complete the form.

Do you need help or guidance?

We have gathered answers to some of the most common questions about customer knowledge on our "KYC-FAQ" page under Contact at teliafinance.fi. You can also read more about Money Laundering and why we need to collect customer knowledge on our website.

If you have any questions or concerns, please contact us at (+358) 2040 29129, weekdays 8.30-11.00.

Best Regards,

Telia Finance

Copy of ID document

Copy a valid ID document by placing it on the glass of the copying machine using this form on top.
Your ID document should be placed in the middle of this box.

PLEASE NOTE!

The photo, full name, personal ID no and the signature on the ID document must be clearly visible.

Signature (owner of ID document)

Approved ID documents

Finnish ID documents

- Driver's license
- National passport
- National ID card

Foreign ID documents

- National passport issued by a country other than Finland
- National ID that shows citizenship and is issued by an EU country
- National ID that shows citizenship and is issued by a country within the Schengen cooperation