Miners-lisätietolomake

A2B
suomi

VOIMA

VOIMA

1. Yhteisön tiedot

1.1. **Nimi**

1.2. **Y-tunnus**

| | | | | | | | | | |

2. Hallitus

2.1. **Nimi**	2.2. **Asema** *(yrityksessä)*	2.3. **Kansalaisuus**	2.4. **Henkilötunnus**

3. Jalometallin alkuperä ja lopullinen saaja

3.1. **Jalometallit, joita yritys ostaa**

- ☐ **Kulta (Au)**
- ☐ **Hopea (Ag)**
- ☐ **Platina (Pt)**
- ☐ **Palladium (Pd)**

3.2. **Mistä yritys ostaa Voima Refining Oy:lle toimitettavan jalometallin?**
(listaa sekä yksityiset tahot että yritykset)

3.3. **Mistä maista jalometalli on peräisin?**

3.4. **Jalometallit, joita yritys myy** *(mikäli sovellettavissa)*

- ☐ **Kulta (Au)**
- ☐ **Hopea (Ag)**
- ☐ **Platina (Pt)**
- ☐ **Palladium (Pd)**

3.4.1. **Mikäli yritys myy jalometalleja, mihin maihin jalometalleja toimitetaan?**

4. Toiminta ja toimitilat

4.1. **Onko yrityksellä sulatus- tai jalostamotoimitiloja?** ○ Kyllä ○ Ei

4.2. **Onko yrityksellä tuotantotiloja?** ○ Kyllä ○ Ei

4.3. **Tuottaako yritys koruja?** ○ Kyllä ○ Ei

4.4. **Yksityishenkilöiltä hankitun jalometallin osuus (%)**

%

4.5. **Yksityishenkilöiltä hankittu jalometalli on seuraavassa muodossa:**

- ☐ **Sijoituskultaharkot**
- ☐ **Sijoitushopeaharkot**
- ☐ **Kolikot**
- ☐ **Epäpuhtaat harkot**
- ☐ **Korut**
- ☐ **Rikkoutuneet korut**
- ☐ **Jalometallijäte**
- ☐ **Muu** *(tarkenna)* →

4.6. **Markkinoiden/jälleenmyyjien kautta hankitun jalometallin osuus (%)**

%

4.7. **Markkinoiden/jälleenmyyjien (B2B) kautta hankittu jalometalli on seuraavassa muodossa:**

- ☐ **LBMA-jalostamoilta ostettu jalometalli**
- ☐ **Muilta jalostamoilta ostettu jalometalli**
- ☐ **Sijoituskultaharkot**
- ☐ **Sijoitushopeaharkot**
- ☐ **Kolikot**
- ☐ **Epäpuhtaat harkot**
- ☐ **Korut**
- ☐ **Rikkoutuneet korut**
- ☐ **Jalometallijäte**
- ☐ **Muu** *(tarkenna)* →

4.8. **Suoraan kaivoksilta hankitun jalometallin osuus (%)**

%

4.9. **Jalometalli on hankittu seuraavilta tahoilta:**

- ☐ **Pientuottajat (ASM)**
- ☐ **Suurtuottajat (LSM)**
- ☐ **Muut kaivokset** *(tarkenna)*

4.10. **Käsittelemätön kierrätysjalometalli (%)**

%

4.10.1. **Missä muodossa jalometalli toimitetaan Voima Refining Oy:lle?**

- ☐ **LBMA Good Delivery -harkot**
- ☐ **Muut kuin LBMA Good Delivery -harkot**
- ☐ **Kolikot**
- ☐ **Korut**
- ☐ **Rikkoutuneet korut**
- ☐ **Muu** *(tarkenna)*

4.10.2. **Sulatettu kierrätysjalometalli (%)**

%

- ☐ **Epäpuhtaat harkot**
- ☐ **Muu** *(tarkenna)*

5. Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen

5.1. **Tekeekö yritys riskiarvioita jalometallintoimittajistaan (epänormaalien liiketoimien varalta)?** ○ **Kyllä** ○ **Ei**

5.2. **Valvooko yritys epätavallisia ja potentiaalisesti epäilyttäviä tapahtumia maksuliikenteessä?** ○ **Kyllä** ○ **Ei**
(Maksuliikenne kattaa muun muassa tilisiirrot, korttimaksut, käteis- ja shekkimaksut, muut rahoitusinstrumentit kuten kryptovaluutta / osakkeet tai kolmannen osapuolen maksut.)

5.3. **Rekisteröikö yritys kaikki ostot ja myynnit?** ○ **Kyllä** ○ **Ei**

5.4. **Millä tavoin yritys maksaa jalometallintoimittajilleen?**
(Merkitse jokaisen maksutavan osuus.)

%	**Tilisiirto**
%	**Korttimaksu**
%	**Käteinen**
%	**Shekki**
%	**Muu rahoitusinstrumentti** *(esim. kryptovaluutta, osakkeet)*
%	**Kolmannen osapuolen maksut**
100 %	

6. Allekirjoitus

Vakuutan, että edellä annetut tiedot ovat täsmällisiä ja oikeita allekirjoittaessani. Sitoudun ilmoittamaan Voima Gold Oy:lle välittömästi kaikista muutoksista.

Allekirjoittamalla tämän lomakkeen hyväksyn Voima Refining Oy:n **käyttöehdot** ja **tietosuojaselosteen**, sekä **Jalometallien muuntopalvelu -sopimuksen**. Näiden dokumenttien viimeisimmät versiot ovat saatavilla osoitteessa **www.voimagold.com/fi/lataukset**

6.1. **Allekirjoitus**

6.2. **Edustajan nimenselvennys**

6.3. **Edustajan asema** *(yrityksessä)*

6.4. **Paikka**

6.5. **Päivämäärä** *(pp/kk/vvvv)*

Voima Gold Oy varaa oikeuden pyytää asiakkaalta lisätietoja ja täydentäviä asiakirjoja liiketoimintasuhteen perustamisen ja ylläpidon aikana sekä myös tarvittaessa lisäselvityksen asiakkaan toimitusketjusta. Lisätietoja voidaan pyytää esimerkiksi asiakkaan toiminnasta, liiketoiminnan luonteesta, varojen alkuperästä, maksuliikenteestä, omistusrakenteesta tai muista asiakassuhteen kannalta olennaisista seikoista. Asiakas sitoutuu toimittamaan pyydetyt tiedot ja asiakirjat kohtuullisessa ajassa.

Copyright © 2026 Voima Gold Oy
Y-tunnus: 2843889-9

Yhteystiedot

contact@voimagold.com

+358 (0)9 612 1917

Helsingin toimisto
Kasarmikatu 21 B
00130
Helsinki

voimagold.com