## Pakotteet ja terrorismin torjunta

Business Finlandilla on eurooppalaisena toimijana velvollisuus noudattaa Euroopan Unionin pakotelainsäädäntöä. Lisätietoa EU:n pakotteista saat täältä: <https://um.fi/pakotteet>.

Kansallinen yleissäädös pakotteiden täytäntöönpanossa on Laki eräiden Suomelle Yhdistyneiden kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä (659/1967), niin sanottu pakotelaki <https://www.finlex.fi/fi/lainsaadanto/1967/659>.

EU:n pakotteiden lisäksi tapauskohtaisesti otamme huomioon myös muiden valtioiden asettamia pakotteita, jos niillä voi olla merkittävä käytännön vaikutus hankkeen toteutumiseen tai sen rahoittamiseen. Tästä esimerkkinä Yhdysvaltojen asettamat pakotteet ja niiden mahdollinen vaikutus maksuliikenteeseen.

Lisäksi meitä velvoittaa myös Laki varojen jäädyttämisestä terrorismin torjumiseksi (325/2013) <https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/325>.

**Kirjoita tähän yrityksen nimi
Kirjoita tähän yrityksen Y-tunnus
Kirjoita tähän projektin diaari, jos liittyy projektiin**

Toimita alla luetellut tiedot ja tämä lomake täytettynä viimeistään xx.xx.xxxx, Business Finlandin kirjaamoon suojatulla sähköpostiyhteydellä: <https://secure.businessfinland.fi/suojaposti>.

1. Onko yrityksenne itse, tai kuuluuko yrityksenne johtoon, hallitukseen, määräysvaltaa käyttäviin tahoihin taikka omistajiin tai muihin edunsaajin, suoraan tai välillisesti, henkilöitä tai yrityksiä, jotka ovat EU:n tai YK:n asetusten mukaisesti pakotteiden alaisia tai kuuluvat tällaisten tahojen lähipiiriin. Lähipiiriin viittaa esimerkiksi listatun henkilön ja kolmannen henkilön välinen liiketoiminta- ja perhesuhteiden läheisyys. Nimeä kysymyksessä tarkoitettu taho tai tahot:



1. Onko yrityksenne itse, tai kuuluuko yrityksenne omistajiin tai muihin edunsaajiin, suoraan tai välillisesti muilla kuin kohdan 1 pakotelistoilla olevia tahoja? Nimeä kysymyksessä tarkoitettu taho tai tahot:

2. Kohdistuuko yritykseenne tai yrityksen toimintaan tai onko kohdistunut minkäänlaisia jäädytystoimenpiteitä perustuen Euroopan unionin pakotelainsäädäntöön? Mihin jäädytystoiminepiteet kohdistuvat tai ovat kohdistuneet?
 
3. Onko yrityksellänne aineellista tai aineetonta vientiä Venäjälle, Valko-Venäjälle tai Iraniin suoraan välillisesti tai muuta toimintaa Venäjällä, Valko-Venäjällä tai Iranissa. Mitä vientiä tai muuta toimintaa?

4. Kuuluuko yrityksenne johtoon, hallitukseen, määräysvaltaa käyttäviin tahoihin taikka omistajiin tai muihin edunsaajiin, suoraan tai välillisesti, henkilöitä tai yrityksiä, jotka ovat terrorismirikoksesta epäiltyjä, syytettyjä tai tuomittuja? Nimeä kysymyksessä tarkoitettu taho tai tahot:


Liitä liitteeksi osakasluettelo ja konsernirakenne, jos et ole jo vastaavia tietoja lisännyt tähän hakemukseen liittyen. Jos yrityksenne on julkisesti noteerattu pörssiyhtiö, kerro liitteessä, mihin pörssiin yhtiö on listattu sekä 10 suurinta osakkeenomistajaa.