

Analyysi suomalaisista yrityksistä

Tilaaja
Analysoija
Analysoinnin päiväs

Malli Asiakas Oy
Suomen Tunnistetieto Oy
23.05.2023

Lähdeaineiston tiedosto
Lähdeaineiston tiivistesumma
Lähdeaineiston toimituspäivä

Lista_asiakkaistamme.xlsx
b6fa5104e78a78a63c007c2b78651750
22.8.2022

Lähdeaineiston koko 22 riviä
Tyhjät rivit 1 riviä
Päällekkäiset rivit 1 riviä
Käsitellyt rivit 20 riviä
Virheelliset rivit 1 riviä
Analysoidut rivit 19 riviä

Yhtiömuodot

Yhtiömuoto	Kpl	Prosenttiosuus
Osakeyhtiö	14	73.68%
Yksityinen elinkeinonharjoittaja	4	21.05%
Aatteellinen yhdistys	1	5.26%

Toimialat TOP 5

Toimiala	Kpl	Prosenttiosuus
Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen	1	5.26%
Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus (pl. renkaat)	1	5.26%
Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus	1	5.26%
Kääntäminen ja tulkkaus	1	5.26%
Muualla luokittelemattomat rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkev	1	5.26%

Rekisteritiedot

Rekisteri	Kpl	Prosenttiosuus
Kaupparekisteri	16 / 19	84.21%
Ennakkoperintärekisteri	16 / 19	84.21%
Työnantajarekisteri	8 / 19	42.11%
Arvonlisäverovelvollisuus	15 / 19	78.95%

Poikkeustilat

Tyyppi	Kpl	Prosenttiosuus
Konkurssissa	1 / 19	5.26%
Saneerauksessa	0 / 19	0%
Selvitystilassa	0 / 19	0%
Yritystoiminta on keskeytetty	0 / 19	0%
Toiminta lakannut	1 / 19	5.26%
Elinkeinotoiminta päättynyt	0 / 19	0%

Ikäjakama perustamispäivän mukaan

Ikä	Kpl	Prosenttiosuus
30 + vuotta	1	5.26%
20 - 30 vuotta	3	15.79%
15 - 20 vuotta	2	10.53%
10 - 15 vuotta	3	15.79%
5 - 10 vuotta	4	21.05%
4 - 5 vuotta	3	15.79%
3 - 4 vuotta	1	5.26%
2 - 3 vuotta	1	5.26%

1 - 2 vuotta	1	5.26%
--------------	---	-------

Kaupungit TOP 5

Kaupunki	Kpl	Prosenttiosuus
HELSINKI	4	21.05%
ESPOO	4	21.05%
KANKAANPÄÄ	2	10.53%
KLAUKKALA	1	5.26%
JUANKOSKI	1	5.26%

LEI-tunnus

Rekisteröity	Kpl	Prosenttiosuus
Kyllä	5	26.32%
Ei	14	73.68%

Tosiasiallisten edunsaajien tiedot

Tila	Kpl	Prosenttiosuus
Ei velvollisuutta ilmoittaa	5	26.32%
Ei ilmoitettu	2	10.53%
Ilmoitettu	12	63.16%
Ilmoituksessa puutteita tai epäjohtonmukaisuuksia	0	0%

Tosiasiallisten edunsaajien määrä per yritys

Määrä	Yritykset	Prosenttiosuus
1 kpl	8	57.14%
0 kpl	4	28.57%
2 kpl	2	14.29%

Tosiasiallisten edunsaajien kansalaisuudet

Kansalaisuus	Kpl	Prosenttiosuus
FI	9	75.00%
EE	2	16.67%
PA	1	8.33%

Vastuhenkilöiden tiedot

Tila	Kpl	Prosenttiosuus
Tietoja ei ole saatavilla	2	10.53%
Vastuhenkilötiedot löytyy	19	100.00%
Toimitusjohtaja löytyy	9	47.37%
Hallituksen puheenjohtaja löytyy	4	21.05%

Vastuhenkilöiden määrä per yritys

Määrä	Yritykset	Prosenttiosuus
3 kpl	4	21.05%
1 kpl	4	21.05%
2 kpl	3	15.79%
5 kpl	3	15.79%

0 kpl	2	10.53%
7 kpl	1	5.26%
9 kpl	1	5.26%
4 kpl	1	5.26%

Vastuhenkilöiden kansalaisuudet

Kansalaisuus	Kpl	Prosenttiosuus
FI	52	91.23%
EE	3	5.26%
DE	1	1.75%
TR	1	1.75%

Tunnistetut korkean riskin maat

Henkilöt, joiden tiedossa oleva kansalaisuus tai kotimaa on Euroopan komission yksilöimä korkean rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskin valtio tai Financial Action Task Forcen (FATF) julkaisemalla mustalla tai harmaalla listalla oleva korkean riskin valtio.

Tosiasialliset edunsaajat	Kpl
PA	1 kpl

Vastuhenkilöt	Kpl
TR	1 kpl

Pakotelistatarkistukset

Vertailualgoritmi DSA Rosette ES
Herkkyys 85 %

Yrityksen toiminimet 19 kpl
Tosiasiallisisten edunsaajien nimet 12 kpl
Vastuuhenkilöiden nimet 57 kpl
Tarkistukset yhteensä 88 kpl

Pakotelistat OFAC SDN, OFAC Non-SDN, Keskusrikospoliisin tekemät jäädyttämisspäätökset, EU:n finanssipakotteet, YK:n turvallisuusneuvoston määräämät pakotteet, OFSI HM Treasury - Consolidated List

Pakotelistaosumat

Yrityksen toiminimi 1 kpl
Tosiasiallisen edunsaajan nimi 0 kpl
Vastuuhenkilön nimi 6 kpl
Pakotelistaosumat yhteensä 7 kpl

Pakotelistaosumat on tarkemmin eritelty erillisessä osumalistauksessa.

Suurin osuman vahvuus 94.97874%