

KUOLINPESÄ

Tällä lomakkeella ilmoitetaan asiakkaan tuntemistiedot Aktialle. Tuntemistietojen päivittämiseen tarvitaan vastaus kaikkiin kohtiin.

Kuolinpesän ja kuolinpesän edustajan tiedot

Kuolinpesän nimi

Syntymämaa (vainajan) Vainajan henkilötunnus tai Y-tunnus*

Edustajan nimi Edustajan henkilötunnus tai syntymäaika

Edustajan kotiosoite** Edustajan postinumbero Edustajan postitoimipaikka

Edustajan sähköposti Edustajan puhelinnumero

*Syntymäaika ellei suomalaista henkilötunnusta

**Tällä lomakkeella ei voi päivittää osoitetietoja

Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö

Suomen lainsäädäntö edellyttää, että asiakkaan tuntemiseksi Aktian tulee tietää, onko asiakas poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö tai tällaisen henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani. Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö on henkilö, joka toimii tietyissä merkittävässä julkisissa tehtävissä.

Onko kuolinpesän edustaja poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP) tai tällaisen lähipiiriin kuuluva?

Ei Kyllä (merkitse poliittisen vaikutusvallan peruste ja tietoa PEP-henkilöstä alla oleviin kenttiin)

Poliittisen vaikutusvallan peruste

Edustaja on itse PEP-henkilö

Edustaja on PEP-henkilön perheenjäsen

Edustaja on PEP-henkilön yhtiökumppani

PEP-henkilön nimi (jos kuolinpesän edustaja on PEP-henkilön perheenjäsen tai yhtiökumppani)

PEP-henkilön asema tai titteli, johon poliittinen vaikutusvalta perustuu

Valtio, jossa PEP-henkilö käyttää poliittista vaikutusvaltaa

Kuolinpesän elinkeinotoiminta

Harjoittaako kuolinpesä elinkeinotoimintaa?

Ei Kyllä (merkitse liiketoiminnan luonne alle)

Kuolinpesän verotukselliset asuinvaltiot

Kuolinpesällä on verotuksellinen kotipaikka ainakin yhdessä maassa, mutta verotuksellisia asuinvaltioita voi olla useita. Verotukselliseksi asuinvaltioksi katsotaan yleensä se maa, jossa oli henkilön viimeisin lähiosoite.

Kuolinpesän verotuksellinen asuinvaltio tai verotukselliset asuinvaltiot

Suomi

Muu verotuksellinen asuinvaltio (merkitse valtio/valtiot alla oleviin kenttiin)

Ulkomainen verotunniste (esim. TIN)*

*jos tunnustetta ei ole, ilmoita syy tässä:

Kuolinpesän osakkaiden verotukselliset asuinvaltiot

Jos yli neljä osakasta ovat verovelvollisia ulkomailla, pyydämme toimittamaan muiden osakkaiden tiedot erikseen, esimerkiksi erillisellä paperilla.

Onko kuolinpesässä osakkaita, jotka ovat verovelvollisia ulkomaille?

Ei Kyllä (täytä osakkaiden tiedot alle)

1. Osakkaan nimi	Osakkaan kotiosoite
Osakkaan verotuksellinen asuinvaltio	Osakkaan ulkomainen verotunniste (esim. TIN, SSN)
2. Osakkaan nimi	Osakkaan kotiosoite
Osakkaan verotuksellinen asuinvaltio	Osakkaan ulkomainen verotunniste (esim. TIN, SSN)
3. Osakkaan nimi	Osakkaan kotiosoite
Osakkaan verotuksellinen asuinvaltio	Osakkaan ulkomainen verotunniste (esim. TIN, SSN)
4. Osakkaan nimi	Osakkaan kotiosoite
Osakkaan verotuksellinen asuinvaltio	Osakkaan ulkomainen verotunniste (esim. TIN, SSN)

Arvio kuolinpesän rahaliikenteestä Aktiassa

Rahaliikenne on kaikki kuolinpesän Aktiaan saapuvat tai Aktiasta lähtevät maksut, kuten osakkaiden tilien väliset siirrot tai laskujen maksaminen. Säännölliseen ulkomaiseen rahaliikenteeseen kuuluvat kaikki Suomen ulkopuoliset maksut.

Saapuva Suomen sisäinen rahaliikenne

Ei säännöllisiä maksuja tai sijoituksia
1-1000 €/kk
1001-5000 €/kk
5001-10 000 €/kk
Muu summa, noin €/kk:

Lähtevä Suomen sisäinen rahaliikenne

Ei säännöllisiä maksuja tai sijoituksia
1-1000 €/kk
1001-5000 €/kk
5001-10 000 €/kk
Muu summa, noin €/kk:

Onko kuolinpesällä säännöllistä ulkomaista rahaliikennettä?

Ei Kyllä (merkitse summat, mistä maista vastaanotetaan/mihin maihin lähetetään ulkomaanmaksuja sekä ulkomaanmaksujen käyttötarkoitus alla oleviin kenttiin)

Saapuva ulkomainen rahaliikenne

Ei säännöllisiä maksuja tai sijoituksia
1-1000 €/kk
1001-5000 €/kk
5001-10 000 €/kk
Muu summa, noin €/kk:

Lähtevä ulkomainen rahaliikenne

Ei säännöllisiä maksuja tai sijoituksia
1-1000 €/kk
1001-5000 €/kk
5001-10 000 €/kk
Muu summa, noin €/kk:

Ulkomaanmaksumaat

Mihin tarkoitukseen kuolinpesä käyttää ulkomaanmaksuja?

Kuolinpesän varojen alkuperä

Tarvittaessa liitetään varojen alkuperän selvityslomake

Aktiaan saapuvien/Aktiassa olevien varojen pääasiallinen alkuperä

Ansiotulot	Pääomatulot	Perintö	Lahja	Yrityskauppa	Asunnon tai kiinteistön myynti
Eläketulot	Etuudet	Muu, mikä:			

Onko varojen pääasiallinen alkuperä ulkomailta?

Ei Kyllä (merkitse mistä maista varojen alkuperä on alla olevaan kenttään)

Asiakkuus Aktiassa

Pääasiallinen peruste asiakkuudelle

Valitse yksi seuraavista vaihtoehdoista:

Päivittäisasiointi	Rahoituspalvelut	Ulkomaanransaktiot	Vakuutuspalvelut
Sijoittamisen palvelut	Talletukset	Muu, mikä:	

Onko kuolinpesän pääasiallinen pankkisuhde Aktiassa?

Ei Kyllä

Kuolinpesän edustajan allekirjoitus

Vakuutan, että tällä lomakkeella antamani tiedot ovat paikkansapitävät. Olen tietoinen velvollisuudestani ilmoittaa Aktialle muutoksista annetuissa tiedoissa, erityisesti verotukseen liittyvistä.

Paikka ja aika

Allekirjoitus

Nimenselvennys

Henkilötietojen käsittely

Aktia Pankki Oyj ja sen tytäryhtiöt käsittelee rekisterinpitäjänä henkilötietoja tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja huolehtii toiminnassaan yksityisyyden suojan ja pankkisalaisuuden toteutumisesta. Aktia käsittelee henkilötietoja muun muassa asiakaspalvelua ja asiakassuhteen hoitamista varten, asiakasviestintään, asiakkaan tunnistamista ja yksilöintiä varten, markkinointiin, sekä riskienhallintaa ja toimivaltaisille viranomaisille tapahtuvaa raportointia varten. Voit päivittää asiakasviestintään ja markkinointiin liittyviä asetuksiasi verkkopankin kautta.

Asiakkaan tuntemistietoja ja muita henkilötietoja voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ja sen rikoksen, jolla rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen kohteena oleva omaisuus tai rikoshyöty on saatu, tutkintaan saattamista varten. Aktia voi verrata maksutietoja EU:n finanssipakotteita koskeviin asetuksiin tai kotimaisten ja ulkomaisten viranomaisten tai vastaavien muiden tahojen tiedotteisiin ja määräyksiin sekä tarvittaessa vaatia maksupalvelun käyttäjältä lisätietoa maksusta. Maksua käsittelevät pankit ja maksujärjestelmät voivat sijoittautumisaan lainsäädännön tai tehtyjen sopimusten mukaan olla velvollisia luovuttamaan tietoja maksajasta eri maiden viranomaisille.

Aktian tietosuojaselosteessa kerrotaan tarkemmin henkilötietojen käsittelystä. Tietosuojaseloste on saatavilla osoitteessa www.aktia.fi/fi/yksityisyyden-suoja.