

Tällä lomakkeella ilmoitetaan kuolinpesän tuntemistiedot Aktia Pankki Oyj:lle. Kaikki lomakkeen kohdat ovat tärkeitä. Palauta lomake postitse osoitteella Aktia Pankki Oyj, Kuolinpesät, Info 4101, 5001763, 00003 Vastauslähetys (postimaksu on valmiiksi maksettu kotimaan lähetysten osalta) tai henkilökohtaisesti Aktian palvelupisteeseen. Muista liittää lomakkeeseen kopion kuolinpesän edustajan henkilöllisyystodistuksesta.

## Kuolinpesän ja kuolinpesän edustajan tiedot

Kuolinpesän nimi

Kuolinpesän henkilötunnus/syntymäaika  
(vainajan) tai Y-tunnus

Syntymämaa (vainajan)

Edustajan nimi

Edustajan henkilötunnus

Edustajan syntymäaika

Edustajan syntymämaa

Edustajan osoite

Edustajan postinumero, postitoimipaikka ja  
asuinmaa

Edustajan sähköposti

Edustajan puhelinnumero

## Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö

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

Ei  Kyllä

Poliittisen vaikutusvallan peruste:

- Kuolinpesän edustaja on itse PEP-henkilö  
 Kuolinpesän edustaja on PEP-henkilön perheenjäsen  
 Kuolinpesän 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

Suomen lainsäädäntö edellyttää, että asiakkaan tuntemiseksi pankin tulee tietää, onko asiakas (edustaja) poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö tai tällaisen henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani. Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö on henkilö, joka toimii tai on toiminut viimeksi kuluneen vuoden aikana tietyissä merkittävässä julkisissa tehtävissä

**Kuolinpesän ja  
kuolinpesän  
edustajan  
verotuksellinen  
asuinvaltio(t)**

Verotuksellisenä asuinmaana voidaan yleisesti ottaen pitää maata, jossa henkilön varsinainen asunto sijaitsee ja/tai hän pääasiallisesti oleskelee. Tulkinnassa saattaa esiintyä maakohtaisia eroja, joista saa lisätietoa paikalliselta veroviranomaiselta. Lisäksi Yhdysvaltojen kohdalla verotuksellinen asuinvaltio syntyy myös kansalaisuuden / kaksoiskansalaisuuden, oleskelu- ja työluvan ("GreenCard") perusteella.

Kuolinpesän verotuksellinen asuinvaltio(t)

Suomi

Muu verotuksellinen asuinvaltio

Ulkomainen verotunniste  
(esim. TIN, SSN)

Kuolinpesän osakkaiden verotuksellinen asuinvaltio(t)

Onko kuolinpesässä osakkaita, jotka ovat verovelvollisia  
ulkomaille?

Ei

Kyllä (täytä tarkemmat tiedot alle)

Nimi

Ulkomainen verotunniste  
(esim. TIN, SSN)

Nimi

Ulkomainen verotunniste  
(esim. TIN, SSN)

Nimi

Ulkomainen verotunniste  
(esim. TIN, SSN)

Osoite

Verotusmaa

Osoite

Verotusmaa

Osoite

Verotusmaa

**Arvio kuolinpesän  
tuloista ja Aktia  
Pankissa olevien  
varojen alkuperä**Arvioidut tulot, netto, noin eur/kk  
Merkitse "0" tai "-", mikäli ei ole

Pääomatulot euro/kk

Muut tulot euro/kk.

Aktia Pankissa olevien kuolinpesän varojen  
pääasiallinen alkuperä

Ansiotulot

Pääomatulot

Perintö

Lahja

Yrityskauppa

Asunnon tai kiinteistön myynti

Tarvittaessa liitetään varojen alkuperän selvityslomake

**Arvio kuolinpesän  
maksu-  
liikenteestä Aktia  
Pankissa**

Vastaanottaako kuolinpesä Suomen sisäisiä maksuja?

 Ei  Kyllä, euro/kk: 

Lähetetäänkö kuolinpesä Suomen sisäisiä maksuja?

 Ei  Kyllä, euro/kk: 

Vastaanottaako kuolinpesä maksuja Suomen ulkopuolelta?

 Ei  Kyllä, euro/kk: 

Lähetetäänkö kuolinpesä maksuja Suomen ulkopuolelle?

 Ei  Kyllä, euro/kk:   
Mistä maista kuolinpesä vastaanottaa tai mihin maihin  
kuolinpesä maksaa ulkomaanmaksuja?  
Mihin tarkoitukseen kuolinpesä käyttää  
ulkomaanmaksuja?**Asiakkuus Aktia  
Pankissa** Tilit tai muut  
peruspankkipalvelut Rahoituspalvelut Sijoittaminen Ulkomaan maksuliikenne Vakuutuspalvelut Muu, mikä: 

Onko kuolinpesän pääasiallinen pankkisuhde Aktia Pankissa?

 Kyllä  Ei**Kuolinpesän  
elinkeinotoiminta**

Harjoittaako kuolinpesä elinkeinotoimintaa?

 Kyllä  Ei

Kuvaus liiketoiminnan luonteesta, jos kuolinpesä harjoittaa elinkeinotoimintaa

**Kuolinpesän  
edustajan  
tunnistamis-  
asiakirjan tiedot  
(pankki täyttää)** Suomen passi Suomalainen henkilökortti\* Suomalainen ajokortti (1.10.1990 jälkeen myönnetty)\*\* Ulkomainen passi \*\*\* Ulkomainen  
henkilöllisyystodistus \*\*\*\*Henkilöllisyystodistuksen  
numeroHenkilöllisyystodistuksen myöntäjä  
(viranomainen ja valtio)Henkilöllisyystodistuksen  
myöntämisen- ja viimeinen  
voimassaolopäivä

\* KELA-kortti ei käy viralliseksi henkilöllisyystodistukseksi

\*\* Ajokortti, jossa ei ole koodia 70 erikoisehdot -kohdassa (ulkomaisten ajokortin tilalle myönnetty ajokortti). Mobiiliajokortti ei käy viralliseksi henkilöllisyystodistukseksi.

\*\*\* Euroopan talousalueen, Sveitsin, San Marinon tai muussa Aktian sisäisissä säännöissä erikseen määritetyssä valtiossa tai hallintoalueella myönnetty passi

\*\*\*\* Euroopan talousalueen, Sveitsin tai San Marinon viranomaisen myöntämä henkilöllisyystodistus.

**Kuolinpesän  
edustajan  
allekirjoitus**

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

Paikka ja päivämäärä

Allekirjoitus ja nimenselvennys

**Asiakastietojen  
käsittely**

Aktia Pankki Oyj (jäljempänä pankki) käsittelee rekisterinpitäjänä henkilötietoja tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja huolehtii toiminnassaan yksityisyyden suojan ja pankkialaisuuden toteutumisesta. Pankki käsittelee henkilötietoja muun muassa asiakaspalvelua ja asiakassuhteen hoitamista varten, asiakasviestintään, asiakkaan tunnistamista ja yksilöintiä varten, markkinointiin, sekä riskienhallintaa ja toimivaltaisille viranomaisille tapahtuvaa raportointia varten.

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. Pankki voi verrata maksutietoja EU:n taloudellisia sanktioita 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.

Pankin tietosuojaselosteessa kerrotaan tarkemmin henkilötietojen käsittelystä. Tietosuojaseloste on saatavilla osoitteessa <http://www.aktia.fi/yksityisyyden-suoja> sekä pankin konttoreissa.