

Med den här blanketten meddelas kundens uppgifter om kundkontroll till Aktia. För att uppdatera uppgifterna om kundkontroll behövs svar på alla punkter.

Uppgifter om dödsboet och dödsboets representant

Dödsboets namn

Födelseland (den avlidnas)

Den avlidnas personbeteckning eller FO-nummer*

Representantens namn

Representantens personbeteckning eller födelsedatum

Representantens hemadress**

Representantens postnummer

Representantens postanstalt

Representantens e-postadress

Representantens telefon

*Födelsedatum om den avlidna saknar finsk personbeteckning

**Blanketten kan inte användas för ändring av adressuppgifter

Politiskt inflytelserik person

Den finska lagstiftningen förutsätter att Aktia, för kundkontroll, har kännedom om kunden är en politiskt utsatt person eller är en familjemedlem eller nära affärspartner till en sådan person. En politiskt utsatt person är en person som har vissa betydande offentliga uppdrag.

Är dödsboets representant en person i politiskt utsatt ställning (PEP) eller närstående till en sådan person?

Nej Ja (ange grunden för den politiska utsattheten samt uppgifter om PEP-personen i fälten nedan)

Grund för den politiska utsattheten

Representanten är själv en PEP-person

Representanten är familjemedlem till en PEP-person

Representanten är nära affärspartner till en PEP-person

PEP-personens namn (om dödsboets representant är familjemedlem eller nära affärspartner till en PEP-person)

PEP-personens ställning eller titel som den politiska utsattheten grundar sig på

Stat där PEP-personen utövar politiskt inflytande

Dödsboets näringsverksamhet

Bedriver dödsboet näringsverksamhet?

Nej Ja (ange näringsverksamhetens natur nedan)

Dödsboets skatterättsliga hemvister

Dödsboet har skatterättslig hemvist i minst ett land, men kan ha flera skatterättsliga hemvister. Som skatterättslig hemvist betraktas vanligen det land där den avlidne bodde vid tiden för dödsfallet.

Dödsboets skatterättsliga hemvister

Finland

Annan skatterättslig hemvist (ange land eller länder i fälten nedan)

Skatteregistreringsnummer (TIN)*

*om skatteregistreringsnumret saknas, ange orsaken här:

Dödsbodelägarernas skatterättsliga hemvister

Om fler än fyra delägare är skattskyldiga utomlands, vänligen lämna uppgifterna för de övriga delägarna separat, till exempel på ett separat papper.

Finns det delägare i dödsboet som är skattskyldiga utomlands?

Nej Ja (fyll i uppgifter om delägarna nedan)

1. Delägarens namn	Delägarens hemadress
Delägarens skatterättsliga hemvist	Delägarens utländska skatteregistreringsnummer (t.ex. TIN, SSN)
2. Delägarens namn	Delägarens hemadress
Delägarens skatterättsliga hemvist	Delägarens utländska skatteregistreringsnummer (t.ex. TIN, SSN)
3. Delägarens namn	Delägarens hemadress
Delägarens skatterättsliga hemvist	Delägarens utländska skatteregistreringsnummer (t.ex. TIN, SSN)
4. Delägarens namn	Delägarens hemadress
Delägarens skatterättsliga hemvist	Delägarens utländska skatteregistreringsnummer (t.ex. TIN, SSN)

Uppskattning av dödsboets betalningstrafik i Aktia

Betalningstrafik innefattar alla dödsboets inkommande och utgående transaktioner till eller från Aktia, till exempel gireringar mellan delägarnas konton och betalningar av räkningar. Till regelbunden utländsk betalningstrafik hör alla transaktioner utanför Finland.

Inkommande betalningstrafik inom Finland

Inga regelbundna transaktioner eller placeringar
1-1000 €/mån.
1001-5000 €/mån.
5001-10 000 €/mån.
Övrigt belopp, cirka €/mån:

Utgående betalningstrafik inom Finland

Inga regelbundna transaktioner eller placeringar
1-1000 €/mån.
1001-5000 €/mån.
5001-10 000 €/mån.
Övrigt belopp, cirka €/mån:

Har dödsboet regelbunden utländsk betalningstrafik?

Nej Ja (ange beloppen, vilka länder utlandstransaktionerna tas emot från/skickas till och utlandstransaktionernas användningsändamål i fälten nedan)

Inkommande utländsk betalningstrafik

Inga regelbundna transaktioner eller placeringar
1-1000 €/mån.
1001-5000 €/mån.
5001-10 000 €/mån.
Övrigt belopp, cirka €/mån:

Utgående utländsk betalningstrafik

Inga regelbundna transaktioner eller placeringar
1-1000 €/mån.
1001-5000 €/mån.
5001-10 000 €/mån.
Övrigt belopp, cirka €/mån:

Länder som utlandstransaktionerna tas emot från/skickas till

Till vilket ändamål använder dödsboet utlandstransaktioner?

Ursprung för dödsboets medel

Vid behov bifogas en utredning av medlens ursprung

Det huvudsakliga ursprunget för de medel som sätts in/är insatta i Aktia

Förvärvsinkomster	Kapitalinkomster	Gåva	Företagsköp	Försäljning av bostad eller fastighet
Pensionsinkomster	Arv	Förmåner	Något annat, vad?	

Är tillgångarnas huvudsakliga ursprung från utlandet?

Nej Ja (ange vilka länder tillgångarna härstammar från i fältet nedan)

Kundrelationen i Aktia

Huvudsaklig grund för kundrelationen

Välj ett av följande alternativ:

Dagliga tjänster	Finansieringstjänster	Utlandsbetalningar	Försäkringstjänster
Placeringstjänster	Depositioner	Något annat, vad?	

Är Aktia dödsboets huvudsakliga bank?

Nej Ja

Underskrift av dödsboets representant

Jag försäkrar att de uppgifter jag gett på den här blanketten är korrekta. Jag är medveten om min skyldighet att meddela Aktia om ändringar i de givna uppgifterna, särskilt gällande beskattningen.

Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

Behandling av personuppgifter

Aktia Bank Abp och dess dotterbolag behandlar som personuppgiftsansvarig personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen och ser i sin verksamhet till att integritetsskyddet och banksekretessen iakttas. Aktia behandlar personuppgifter bland annat för kundservice och skötsel av kundförhållandet, kundkommunikation, identifiering och individualisering av kunder, förbättring av serviceupplevelsen, utveckling av tjänster, marknadsföring samt riskhantering och rapportering till behöriga myndigheter. Du kan uppdatera dina inställningar för kundkommunikation och marknadsföring via nätbanken.

Uppgifter om kundkontroll och andra personuppgifter kan användas till att förhindra, avslöja och utreda penningtvätt och finansiering av terrorism och för att inleda undersökning av penningtvätt, finansiering av terrorism och det brott genom vilket de tillgångar eller den vinning av brott som är föremål för penningtvätt eller finansiering av terrorism har erhållits. Aktia kan jämföra betalningsuppgifterna med EU-förordningar om finansiella sanktioner eller med meddelanden och bestämmelser som utfärdats av inhemska eller utländska myndigheter eller motsvarande instanser och vid behov kräva ytterligare information om betalningen av den som anlitar betaltjänsten. Banker och betalningssystem som hanterar betalningen kan enligt lagstiftningen i etableringslandet eller ingångna avtal vara skyldiga att lämna ut uppgifter om betalaren till myndigheter i olika länder.

I Aktias dataskyddsbeskrivning finns en närmare beskrivning om behandlingen av personuppgifter. Dataskyddsbeskrivningen är tillgänglig på adressen www.aktia.fi/sv/yksityisyysden-suoja.