

Asiakastiedot	
Nimi (Sukunimi, Etunimet)	Henkilötunnus ja syntymäaika*
Vakinainen osoite	Postinumero ja –toimipaikka
Sähköpostiosoite	Puhelinnumero
Syntymämaa Suomi Yhdysvallat** Muu, mikä?: _____	Kansalaisuus / kansalaisuudet Suomi Yhdysvallat** Muu, mikä?: _____
* Ilmoita syntymäaika, jos sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta. ** Yhdysvalloissa syntynyt henkilö on lähtökohtaisesti myös Yhdysvaltojen kansalainen. Ilmoita Lisätietoja-kohdassa, mikäli et ole Yhdysvalloissa syntymisestä huolimatta Yhdysvaltojen kansalainen.	
Taustatiedot	
<p>Pyydämme täyttämään tämän lomakkeen huolellisesti. Huomioithan, että kaikkiin kohtiin tulee vastata. Voit antaa lomakkeella pyydyt tiedot helposti myös Mandatum verkkopalvelussa. Kirjautu verkkopalveluun omilla pankkitunnuksillasi osoitteessa www.mandatum.fi. Tällä lomakkeella Mandatum-konserniin kuuluvat ilmoitusvelvolliset yhtiöt ("Mandatum") ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva ("Kaleva") keräävät rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan sääntelyn edellyttämiä asiakkaiden henkilötietoja. Kalevan vakuutusasiamiehenä toimii Mandatum Life Palvelut Oy (Y-tunnus 2614680-9).</p> <p>Mandatum ja Kaleva ovat velvollisia tunnistamaan asiakkaansa ja tuntemaan asiakkaidensa taustoja riittävässä laajuudessa. Yhtiöt voivat käyttää pyydyttä tietoja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä, paljastamisessa, selvittämisessä ja tutkintaan saattamisessa sekä verotustietojen vaihtoa koskevien lakisääteisten velvoitteiden täyttämässä. Mitä jäljempänä lomakkeessa todetaan Mandatumista, koskee soveltuvin osin myös Kalevaa.</p> <p>Mandatumin ja Kalevan asiakkaiden henkilötietojen käsittelystä kerrotaan yhtiöiden verkkosivuilla olevissa tietosuojakäytänteissä. Yhtiöt toimivat asiakasrekistereidensä osalta itsenäisinä rekisterinpitäjinä.</p> <p>Lue lisää asiakkaan tuntemisesta www.mandatum.fi/asiakkaantunteminen ja henkilötietojen käsittelystä www.mandatum.fi/tietosuoja sekä Kalevan osalta www.kalevavakuutus.fi/ehdot/henkilötietojen-kasittely.</p>	
1. Mihin maihin olet yleisesti verovelvollinen?*	
Suomi	
Yhdysvallat**	Verotunniste (TIN): _____
Muu maa	Verotunniste (TIN): _____
Verotusmaa: _____	Verotunniste (TIN): _____
Verotusmaa: _____	Verotunniste (TIN): _____
* Mandatumilla ja Kalevalla on velvollisuus tietää, missä maissa heidän asiakkaansa ovat yleisesti verovelvollisia. Yleinen verovelvollisuus määräytyy yleensä pääasiallisen asumisen tai vastaavan oleskelun perusteella. Pelkät kiinteistöomistukset ulkomailla, tai ulkomailla saadut eläke- tai pääomatulot eivät pääsääntöisesti aiheuta yleistä verovelvollisuutta ko. maassa. Jokaisella maalla on oma verotunnistekäytäntönsä, jolla maan verottaja tunnistaa verovelvollisensa. Tieto verotunnisteesta (Tax Identification Number, TIN) on pakollinen tieto, jos olet yleisesti verovelvollinen muuhun maahan kuin Suomeen. Lisätietoja saat osoitteesta www.vero.fi .	
** Yhdysvaltojen kansalainen (myös kaksois- tai kolmoiskansalainen) on asuinpaikasta riippumatta verovelvollinen Yhdysvaltoihin. Verovelvollisuus Yhdysvaltoihin voi syntyä myös oleskeluluvan tai työluvan (Green Card) tai pysyvän asuinpaikan perusteella. Verotuksellisenä asuinvaltiona pidetään yleensä Yhdysvaltoja, jos olet syntynyt Yhdysvalloissa. Voit ilmoittaa tarvittaessa lisätietoja kohdassa Lisätietoja.	
2. Oletko itse tai onko joku perheenjäsenesi tai läheinen yhtiökumppanisi poliittisesti vaikutusvaltaisessa asemassa? Tai oletko itse ollut tällaisessa asemassa aikaisemmin?	
Ei	Kyllä
Olen itse tai olen aikaisemmin ollut poliittisesti vaikutusvaltaisessa asemassa Perheenjäseneni* tai läheinen yhtiökumppanini** on poliittisesti vaikutusvaltaisessa asemassa	
Tehtävä tai asema, johon poliittinen vaikutusvalta perustuu:	
Valtionpäämies, hallituksen päämies, ministeri, vara- tai apulaisministeri, eduskunnan kansanedustaja tai vastaavan parlamentin jäsen, poliittisen puolueen hallintoelimen jäsen ja varajäsen Korkeimman oikeuden ja muiden ylimpien tuomioistuinten, perustuslakituomioistuimen tai muun vastaavan oikeuselimen jäsen tai varajäsen, tilintarkastustuomioistuimen ja valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja tai vastaavan valtion varainhoitoa tarkastavan ylimmän päättävän elimen jäsen, keskuspankin johtokunnan jäsen Puolustusvoimien vähintään kenraalikuntaan kuuluva upseeri Valtion kokonaan omistaman tai enemmistöomisteisen yrityksen (ei pörssi-yhtiö) tai valtion liikelaitoksen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen (Suomessa esimerkiksi hallituksen puheenjohtaja ja jäsen, toimitusjohtaja, hallintoneuvoston puheenjohtaja ja jäsen sekä edellä mainittujen varajäsenet ja varatoimitusjohtaja) Kansainvälisen järjestön tai kansainvälisen järjestön toimipaikan johtaja, varajohtaja tai hallituksen taivastaavan jäsen Suurlähettiläs tai asiantuntija	
Mandatumin ja Kalevan lakisääteisenä velvollisuutena on selvittää, onko asiakas tai onko hän ollut poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö, poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön perheenjäsen tai poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön läheinen yhtiökumppani. Henkilöä pidetään poliittisesti vaikutusvaltaisena silloin, kun hän toimii merkittävässä julkisessa tehtävässä sekä tiettyissä tilanteissa silloin, kun hän on aikaisemmin toiminut tällaisessa tehtävässä Suomessa tai ulkomailla.	
* Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön perheenjäseniä ovat vanhemmat, puoliso (aviopuoliso, avopuoliso tai rekisteröity kumppani), lapset sekä heidän puolisonsa (aviopuolisoit, avopuolisoit tai rekisteröidyt kumppanit).	
** Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön läheisiä yhtiökumppaneita ovat kaikki luonnolliset henkilöt, joiden tiedetään olevan yhteisöjen tai elinkeinonharjoittajien tai oikeudellisten järjestelyjen todellisia yhteisomistajia ja edunsaajia tai joilla tiedetään olevan muu läheinen liikesuhde poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön kanssa sekä kaikki luonnolliset henkilöt, jotka ovat sellaisten yhteisöjen tai elinkeinonharjoittajien tai oikeudellisten järjestelyjen todellisia yksinomistajia ja edunsaajia, joista tiedetään, että ne on tosiasiaa perustettu poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön eduksi.	

3. Mikä on varojesi alkuperä?

Ansiotulo, eläke Pääomatulo Lahja Perintö Yrityskauppa Työnantajan ottama eläkevakuutus
 Muu, mikä?: _____

4. Aiotko tehdä sopimuksiisi maksuja kryptotililtä?

Ei
 Kyllä

5. Aiotko tehdä sopimuksiisi maksuja ulkomaiselta tililtä?

Ei
 Kyllä, mihin maahan/maihin _____

6. Aiotko tehdä sopimuksistasi nostoja ulkomaiselle tilille tai maksetaanko mahdolliset korvaukset sopimuksistasi ulkomaiselle tilille?

Ei
 Kyllä, mihin maahan/maihin _____

7. Lisätietoja: Tässä kohdassa voit kertoa tarkentavia tietoja aikaisempiin kysymyksiin.
Allekirjoitus

Vakuutan edellä antamani tiedot oikeiksi ja sitoudun viivytyksettä ilmoittamaan näissä tiedoissa tapahtuvat muutokset.

Paikka ja päivämäärä

Allekirjoitus (alaikäisen puolesta allekirjoittaa huoltaja)

Nimenselvennys

Edunvalvoja täyttänyt lomakkeen

Huoltaja täyttänyt lomakkeen (yhden huoltajan allekirjoitus riittää)

Lomakkeen palautus
Palautus verkossa

Voit antaa tällä lomakkeella pyydyt tiedot helposti Mandatum verkkopalvelussa. Kirjaudu verkkopalveluun omilla pankkitunnuksillasi osoitteessa www.mandatum.fi.

Palautus postitse

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö, Asiakasposti / 2011, Kalevantie 3, 20520 Turku

Mandatum asiakaspalvelu

Puh. 0200 31100 (pvm/mpm). Mandatum asiakaspalvelu palvelee myös Kalevan asiakkaita.