

Pyydämme, että täytät lomakkeen huolellisesti ja vastaat kaikkiin kohtiin, sillä epätäydelliset, virheelliset tai muutoin epäselvät ilmoitukset viivästyttävät hakemuksen käsittelyä.

Vakuutettu	Nimi		Henkilötunnus
	Osoite		Postinumero Postitoimipaikka
	Kuolinpäivämäärä	Kotipaikkakunta kuolinhetkellä	
Vakuutuksen- ottaja (jos eri henkilö kuin vakuutettu)	Nimi		Henkilötunnus
	Osoite		Postinumero Postitoimipaikka
	Sähköpostiosoite		Puhelinnumero
Edunsaajien tiedot ja allekirjoitukset	Jokaisen edunsaajan tulee ilmoittaa yhteys- ja tilitietonsa sekä allekirjoituksellaan vahvistaa antamansa tiedot. Tarvittaessa tulee käyttää useampia lomakkeita tai eri liitettä.		
Edunsaaja	Nimi		Henkilö-/Y-tunnus
	Vakituinen osoite		Postinumero Postitoimipaikka
	Postitusosoite, jos eri kuin edellä		Postinumero Postitoimipaikka
	Kansalaisuus	Asuinvaltio	Puhelin
Pankkiyhteys	IBAN ja BIC ovat pakollisia EU-maksuissa		
	Pankki- ja IBAN pankkitilinumero		Pankin BIC-koodi/SWIFT
Ulkomainen verovelvollisuus	Verovelvollinen ulkomaille		
	<input type="checkbox"/> Ei <input type="checkbox"/> Kyllä, ilmoita maa/maat ja verotunnus kyseiseen maahan		
	Suomen valtion tekemien kansainvälisten sopimusten vuoksi sekä meitä sitovan lainsäädännön vuoksi yhtiömme on velvollinen tunnistamaan asiakkaidemme verotuksellisen asuinvaltion ja raportoimaan ulkomaille verovelvollisten tiedot Suomen verohallinnolle. Tunnistamis- ja raportointivelvollisuus koskee myös henkivakuutusten edunsaajia. Yhtiömme on velvollinen raportoimaan Suomen verohallinnolle myös ne asiakkaat, jotka eivät ole antaneet tietoja tai joiden tietoja ei jostain syystä ole saatu. Vastaaminen on siis tärkeää, vaikka et pitäisikään kyselyä aiheellisena omalla kohdallasi.		
	Edunsaaja on vakuutetun lähiomainen	Lähiomaisia ovat puoliso, suoraan alenevassa tai ylenevässä polvessa oleva perillinen (eli lapsi, lapsenlapsi, vanhempi tai isovanhempi), ottolapsi, kasvattilapsi tai puolison lapsi. Sukuselvitys on aina liitettävä vainajan jälkeen laadittavaan perukirjaan.	
	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei		
Poliittisen vaikutusvallan selvittäminen ¹⁾	Oletko itse tai onko joku läheisesi toiminut merkittävässä julkisessa tehtävässä viimeisen vuoden aikana?		
	<input type="checkbox"/> Ei <input type="checkbox"/> Kyllä		
	Kuka tehtävässä on toiminut ja hänen sukulaisuus-/kumppanuussuhteensa sinuun?		
	Missä tehtävässä?		Missä valtiossa?
Allekirjoitus	Allekirjoituksellani vakuutan, että antamani tiedot verovelvollisuudestani ulkomaille verotunnuksineen ovat oikeat ja sitoudun ilmoittamaan sellaisista olosuhteiden muutoksista, joilla on vaikutusta ilmoitettuihin tietoihin. Päivämäärä ja edunsaajan (edunvalvojan) allekirjoitus		

Edunsaaja	Nimi		Henkilö-/Y-tunnus
	Vakituinen osoite		Postinumero Postitoimipaikka
	Postitusosoite, jos eri kuin edellä		Postinumero Postitoimipaikka
	Kansalaisuus	Asuinvaltio	Puhelin
Pankkiyhteys	IBAN ja BIC ovat pakollisia EU-maksuissa Pankki- ja IBAN pankkitilinumero Pankin BIC-koodi/SWIFT		
Ulkomainen verovelvollisuus	Verovelvollinen ulkomaille <input type="checkbox"/> Ei <input type="checkbox"/> Kyllä, ilmoita maa/maat ja verotunnus kyseiseen maahan Suomen valtion tekemien kansainvälisten sopimusten vuoksi sekä meitä sitovan lainsäädännön vuoksi yhtiömme on velvollinen tunnistamaan asiakkaidemme verotuksellisen asuinvaltion ja raportoimaan ulkomaille verovelvollisten tiedot Suomen verohallinnolle. Tunnistamis- ja raportointivelvollisuus koskee myös henkivakuutusten edunsaajia. Yhtiömme on velvollinen raportoimaan Suomen verohallinnolle myös ne asiakkaat, jotka eivät ole antaneet tietoja tai joiden tietoja ei jostain syystä ole saatu. Vastaaminen on siis tärkeää, vaikka et pitäisikään kyselyä aiheellisena omalla kohdallasi.		
Poliittisen vaikutusvallan selvittäminen ¹⁾	Edunsaaja on vakuutetun lähiomainen	Lähiomaisia ovat puoliso, suoraan alenevassa tai ylenevässä polvessa oleva perillinen (eli lapsi, lapsenlapsi, vanhempi tai isovanhempi), ottolapsi, kasvattilapsi tai puolison lapsi. Sukuselvytys on aina liitettävä vainajan jälkeen laadittavaan perukirjaan.	
	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei		
	Oletko itse tai onko joku läheisesi toiminut merkittävässä julkisessa tehtävässä viimeisen vuoden aikana? <input type="checkbox"/> Ei <input type="checkbox"/> Kyllä		
	Kuka tehtävässä on toiminut ja hänen sukulaisuus-/kumppanuussuhteensa sinuun?		
	Missä tehtävässä?	Missä valtiossa?	
Allekirjoitus	Allekirjoituksellani vakuutan, että antamani tiedot verovelvollisuudestani ulkomaille verotunnuksineen ovat oikeat ja sitoudun ilmoittamaan sellaisista olosuhteiden muutoksista, joilla on vaikutusta ilmoitettuihin tietoihin. Päivämäärä ja edunsaajan (edunvalvojan) allekirjoitus		

Edunsaaja	Nimi		Henkilö-/Y-tunnus
	Vakituinen osoite		Postinumero Postitoimipaikka
	Postitusosoite, jos eri kuin edellä		Postinumero Postitoimipaikka
	Kansalaisuus	Asuinvaltio	Puhelin
Pankkiyhteys	IBAN ja BIC ovat pakollisia EU-maksuissa Pankki- ja IBAN pankkitilinumero		Pankin BIC-koodi/SWIFT
Ulkomainen verovelvollisuus	Verovelvollinen ulkomaille <input type="checkbox"/> Ei <input type="checkbox"/> Kyllä, ilmoita maa/maat ja verotunnus kyseiseen maahan		
	Suomen valtion tekemien kansainvälisten sopimusten vuoksi sekä meitä sitovan lainsäädännön vuoksi yhtiömme on velvollinen tunnistamaan asiakkaidemme verotuksellisen asuinvaltion ja raportoimaan ulkomaille verovelvollisten tiedot Suomen verohallinnolle. Tunnistamis- ja raportointivelvollisuus koskee myös henkivakuutusten edunsaajia. Yhtiömme on velvollinen raportoimaan Suomen verohallinnolle myös ne asiakkaat, jotka eivät ole antaneet tietoja tai joiden tietoja ei jostain syystä ole saatu. Vastaaminen on siis tärkeää, vaikka et pitäisikään kyselyä aiheellisena omalla kohdallasi.		
Poliittisen vaikutusvallan selvittäminen ¹⁾	Edunsaaja on vakuutetun lähiomainen <input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei		Lähiomaisia ovat puoliso, suoraan alenevassa tai ylenevässä polvessa oleva perillinen (eli lapsi, lapsenlapsi, vanhempi tai isovanhempi), ottolapsi, kasvattilapsi tai puolison lapsi. Sukuselvytys on aina liitettävä vainajan jälkeen laadittavaan perukirjaan.
	Oletko itse tai onko joku läheisesi toiminut merkittävässä julkisessa tehtävässä viimeisen vuoden aikana? <input type="checkbox"/> Ei <input type="checkbox"/> Kyllä		
	Kuka tehtävässä on toiminut ja hänen sukulaisuus-/kumppanuussuhteensa sinuun?		
	Missä tehtävässä?		Missä valtiossa?
Allekirjoitus	Allekirjoituksellani vakuutan, että antamani tiedot verovelvollisuudestani ulkomaille verotunnuksineen ovat oikeat ja sitoudun ilmoittamaan sellaisista olosuhteiden muutoksista, joilla on vaikutusta ilmoitettuihin tietoihin. Päivämäärä ja edunsaajan (edunvalvojan) allekirjoitus		
Liitettävä merkityt selvitykset	<input type="checkbox"/> Vakuutetun aukoton sukuselvytys tai kopio n. 15 ikävuodesta lähtien (tarvitaan, jos edunsaajamääräys on esim. omaiset tai muu määräys, jossa edunsaajat on määrätty sukulaisuuden perusteella). <input type="checkbox"/> Sukulaisuuden osoittava virkatodistus tai kopio (tarvitaan, mikäli nimeltä mainittu edunsaaja on lähiomainen). <input type="checkbox"/> Vakuutetun kuolinsyytodistus (tarvitaan, jos kuolemanvaraturva on kiinteä, 105% vakuutussäästöistä tai enemmän). <input type="checkbox"/> Mikäli edunsaaja on yhteisö, sitä koskeva kauppa-, yhdistys- tai säätiörekisteriote tai vastaava. <input type="checkbox"/> Vakuutetun jälkeen laadittu perukirja.		
Tiedot viranomaisille	OP-Henkivakuutus toimittaa maksamistaan korvauksista tiedot veroviranomaisille. Vajaavaltaisen (esim. alaikäisen) saamasta vakuutuskorvauksesta OP-Henkivakuutus toimittaa tiedon myös saajan kotipaikan holhousviranomaiselle		
Verotus	OP-Henkivakuutus suorittaa ennakonpidätyksen tuloverolain alaisista suorituksista tai niiden osista. Perintö- ja lahjavero-lain mukaan verotettavista suorituksista OP-Henkivakuutus ilmoittaa verohallinnolle.		
Lisätiedot OP-Henkivakuutukselle			
Pankin yhteys-henkilö	Pankki	Toimihenkilö	Puhelin

¹⁾Poliittisen vaikutusvallan selvittäminen

Kesällä 2017 voimaan tullut laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä edellyttää luotto- ja rahoituslaitoksia selvittämään, onko henki- tai muun sijoitusvakuutuksen edunsaaja poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö.

Läheisellä tarkoitetaan henkilön

- aviopuolisoa, aviopuolisoon rinnastettavaa kumppania (ei kuitenkaan avopuolisoa), lasta, vanhempaa, aviopuolison tai aviopuolisoon rinnastettavan kumppanin vanhempaa
- yhtiökumppania tai henkilöä, jolla on muu läheinen liikesuhde merkittävässä julkisessa tehtävässä toimivan henkilön tai tämän perheenjäsenen kanssa.

Merkittävä julkinen tehtävä tarkoittaa toimimista

- a) valtionpäämiehenä, hallituksen päämiehenä, ministerinä, vara- tai apulaisministerinä;
- b) parlamentin jäsenenä;
- c) poliittisten puolueiden johtoelinten jäsenenä;
- d) ylimpien tuomioistuinten, perustuslakituomioistuimen tai muun vastaavan oikeuselimen jäsenenä, jonka päätöksiin ei voida poikkeustapauksia lukuun ottamatta hakea muutosta;
- e) tilintarkastustuomioistuimen ja valtiontalouden tarkastusvirastoa vastaavan valtion varainhoitoa tarkastavan ylimmän päättävän elimen jäsenenä;
- f) keskuspankin johtokunnan jäsenenä;
- g) suurlähettiläänä tai asiainhoitajana;
- h) puolustusvoimissa vähintään kenraalikuntaan kuuluvana upseerina;
- i) valtion kokonaan omistaman yrityksen hallinto-, johto- ja valvontaelimen jäsenenä; tai
- j) kansainvälisten yhteisöjen johtajana, varajohtajana ja hallituksen jäsenenä.