

Kansainvälinen itse annettu todistus verosäännösten noudattamisesta

International Tax Compliance Self-Certification Form

Utmost PanEurope dac (Utmost PanEurope) on Irlannin lain mukaan velvollinen pyytämään vakuutusnottajalta verotukseen liittyviä tietoja. Utmost PanEurope voi olla velvollinen luovuttamaan tiedot Irlannin verohallinnolle. Tämä todistus kattaa seuraavat säädökset:

Utmost PanEurope dac (Utmost PanEurope) is required by Irish law to ask the Planholder for tax related information. Utmost PanEurope may be required to pass on this information to The Office of the Revenue Commissioners in Ireland. This form incorporates the requirements of:

- i. FATCA (Ulkomaisia tilejä koskeva verosäännösten noudattamislaki) säädökset, jotka perustuvat Irlannin ja Yhdysvaltojen väliseen sopimukseen joka on solmittu 21. Joulukuuta 2012.**
The US Foreign Tax Compliance Act (FATCA) based on the Intergovernmental Agreement signed on 21 December 2012 between the US Government and the Irish Government.
- ii. Yhteiset Raportointistandardit (Sopimus finanssilitietojen automaattisesta vaihtamisesta) kuten sovellettu Irlannin lainsäädännön mukaan.**
The Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters, commonly known as the Common Reporting Standard (CRS), as implemented in Irish law.

Jos sinulla on kysyttävää lomakkeen täyttämiseen liittyen, otattehan yhteyttä teidän vero- tai lakineuvojaan.

If you have any questions on how to complete this form, Utmost PanEurope recommends that you speak to your tax or legal adviser.

Vakuutuksen numero: _____ <i>Plan number</i>
Vakuutusnottaja: _____ <i>Planholder</i>
Edunsaaja ¹ : _____ <i>Beneficiary¹</i>

Luonnollinen Henkilö <input type="checkbox"/> <i>Individual</i>	Oikeushenkilö <input type="checkbox"/> <i>Entity</i>
--	---

Luonnollinen Henkilö
Individual

Kun tämä osio on täytetty, siirrykää kohtaan Vakuutus ja allekirjoittakaa lomake.
Once this section is completed please continue to the Declaration section and sign the form.

Jos vakuutusnottajia tai edunsaajia on enemmän kuin kaksi, anna vaaditut tiedot erillisellä paperilla.
If there are more than two Planholders/Beneficiaries, please use a separate sheet to provide the required information.

Ensimmäinen Vakuutusnottaja/Edunsaaja <i>First Planholder/Beneficiary</i>	Toinen Vakuutusnottaja/Edunsaaja (jos on) <i>Second Planholder/Beneficiary (if any)</i>
Nimi: _____ <i>Name</i>	Nimi: _____ <i>Name</i>
Syntymäaika: <input type="text" value="P"/> <input type="text" value="P"/> <input type="text" value="K"/> <input type="text" value="K"/> <input type="text" value="V"/> <input type="text" value="V"/> <i>Date of birth</i>	Syntymäaika: <input type="text" value="P"/> <input type="text" value="P"/> <input type="text" value="K"/> <input type="text" value="K"/> <input type="text" value="V"/> <input type="text" value="V"/> <i>Date of birth</i>

(Jatkuu seuraavalla sivulla)

¹ Edunsaajan tarvitsee täyttää lomake vain, jos vakuutettu on kuollut.
The Beneficiary only needs to fill out this form in the event of the death of the Life Assured.

Kansainvälinen itse annettu todistus verosäännösten noudattamisesta (jatkuu)

International Tax Compliance Self-Certification Form (continued)

Luonnollinen Henkilö (jatkuu) <i>Individual (continued)</i>	
Ensimmäinen Vakuutuksenottaja/Edunsaaja <i>First Planholder/Beneficiary</i>	Toinen Vakuutuksenottaja/Edunsaaja (jos on) <i>Second Planholder/Beneficiary (if any)</i>
Nykyinen kotiosoite: _____ <i>Current residential address</i>	Nykyinen kotiosoite: _____ <i>Current residential address</i>
_____	_____
_____	_____
_____	_____
Maa, jossa verovelvollinen ² : _____ <i>Country of tax residence²</i>	Maa, jossa verovelvollinen ² : _____ <i>Country of tax residence²</i>
Henkilötunnus: _____ <i>Taxpayer Identification Number (TIN)</i>	Henkilötunnus: _____ <i>Taxpayer Identification Number (TIN)</i>
Yhdysvaltain kansalainen/ Kotipaikka Yhdysvalloissa: _____ <i>Citizen/Resident in the United States</i>	Yhdysvaltain kansalainen/ Kotipaikka Yhdysvalloissa: _____ <i>Citizen/Resident in the United States</i>
Kyllä <input type="checkbox"/> Ei <input type="checkbox"/> Yes No	Kyllä <input type="checkbox"/> Ei <input type="checkbox"/> Yes No
Jos vastasit kyllä, Yhdysvaltain veronumero: <i>If yes, US Federal TIN</i>	Jos vastasit kyllä, Yhdysvaltain veronumero: <i>If yes, US Federal TIN</i>
_____	_____

Oikeushenkilö <i>Entity</i>	
Osoite: _____ <i>Address</i>	Yhtiön tai järjestön kotimaa: _____ <i>Country of incorporation/organisation</i>
_____	Maa, jossa verovelvollinen ³ : _____ <i>Country of tax residence³</i>
_____	Veronumero: _____ <i>Tax Identification Number (TIN)</i>

(Jatkuu seuraavalla sivulla)

² Jos olet verovelvollinen useammassa kuin yhdessä maassa, ilmoita verotuksellinen kotimaa ja siihen liittyvä veronumero erillisellä paperilla.
If you are tax resident in more than one country, please use a separate sheet and indicate the country of tax residence and the associated TIN.

³ Jos oikeushenkilö on verovelvollinen useammassa kuin yhdessä maassa, ilmoita verotuksellinen kotimaa ja siihen liittyvä veronumero erillisellä paperilla. Jos verovelvollisuutta ei ole missään maassa, ilmoita maa, jossa suurin osa hallinnollisista toimista tapahtuu tai jossa pääkonttori sijaitsee.
If the entity is tax resident in more than one country, please use a separate sheet and indicate the country of tax residence and the associated TIN. If not tax resident in any country, please provide the country of effective management or principal office location.

Kansainvälinen itse annettu todistus verosäännösten noudattamisesta (jatkuu)

International Tax Compliance Self-Certification Form (continued)

Kaikkien oikeushenkilöiden on täytettävä osat 1 ja 2.

All entities must complete part 1 and part 2.

Osa 1: Ulkomaisia tilejä koskeva verosäännösten noudattamislaki (FATCA)

Part 1: FATCA

Onko oikeushenkilö finanssilaitos? Kyllä Ei
Is the entity a Foreign Financial Institution? Yes No

Jos vastasit kyllä, ilmoita Global Intermediary Identification Number (GIIN-numero):
If yes, please state your GIIN Number

-

Jos yhteisöllä ei ole GIIN-numeroa, mutta sitä rahoittaa toinen oikeushenkilö, ilmoita rahoittajan GIIN-numero:
If you do not hold a GIIN but are sponsored by another entity, please provide your sponsor's GIIN number

Jos oikeushenkilö on finanssilaitos, mutta sillä ei ole GIIN-numeroa tai rahoittajan GIIN-numeroa, se tullaan luokittelemaan osallistumattomaksi finanssilaitokseksi (NPFI).
If the entity is a Foreign Financial Institution but does not hold a GIIN or sponsor GIIN, the entity will be classified as a Non-Participating Foreign Financial Institution

Jos vastasit ei, onko oikeushenkilö **aktiivinen** ei-finanssiyksikkö (NFFE)? Kyllä Ei
If no, is the entity classified as an Active Non-Financial Foreign Entity? Yes No

Jos oikeushenkilö ei ole finanssilaitos eikä aktiivinen ei-finanssiyksikkö, se tullaan luokittelemaan **passiiviseksi** ei-finanssiyksiköksi, **jolloin osa 3 täytyy täyttää**.
If the entity is a Foreign Financial Institution but does not hold a GIIN or sponsor GIIN, the entity will be classified as a Non-Participating Foreign Financial Institution

Osa 2: Yhteinen tietojenvaihtostandardi (Common Reporting Standard, CRS)

Part 2: Common Reporting Standard

a. Onko oikeushenkilö finanssilaitos? Kyllä Ei
Is the entity a Financial Institution? Yes No

Jos vastasit kyllä ja finanssilaitos on sijoitusyksikkö, joka sijaitsee lainkäyttöalueella, jolla ei ole hallitusten välistä sopimusta Yhdysvaltojen kanssa, ja sitä hallinnoi toinen finanssilaitos, **osa 3 täytyy täyttää**. Rastita tällöin seuraava ruutu ja jatka osaan 3.
If yes, and the Financial Institution is an Investment Entity located in a non-participating jurisdiction and managed by another Financial Institution, part 3 must be completed. Please tick the box if this applies and continue to part 3.

Jos vastasit ei, onko oikeushenkilö suljettu pois CRS:n alaisesta tietojenvaihdosta? Kyllä Ei
If no, is the entity excluded from reporting under CRS? Yes No

(Jatkuu seuraavalla sivulla)

Kansainvälinen itse annettu todistus verosäännösten noudattamisesta (jatkuu)

International Tax Compliance Self-Certification Form (continued)

Osa 2: Yhteinen tietojenvaihtostandardi (Common Reporting Standard, CRS) (jatkuu)

Part 2: Common Reporting Standard (continued)

b. Jos vastasit ei kysymykseen a., onko oikeushenkilö luokiteltu **aktiiviseksi** ei-finanssiryksiköksi (NFE)? Kyllä Ei
If the answer is no to question a, is the entity classified as an Active Non-Financial Entity Yes No

Jos oikeushenkilö ei ole finanssilaitos eikä aktiivinen ei-finanssiryksikkö, se tullaan luokittelemaan **passiiviseksi** ei-finanssiryksiköksi, **jolloin osa 3 täytyy täyttää.**

If the entity is not a Financial Institution or Active NFE, the entity will be classified as a Passive NFE and part 3 must be completed.

Osa 3: Kontrolloivat henkilöt

Part 3: Controlling person

Täytä tarvittaessa yllä olevien vastausten mukaisesti kaikkien kontrolloivien henkilöiden tiedot rahanpesun estämistä koskevien säännösten ja selontotevullisuuden täyttämiseksi. Jos kontrolloivia henkilöitä on enemmän kuin kaksi, anna vaaditut tiedot erillisellä paperilla.

Where required and as indicated by your previous answers, please provide details on all Controlling Persons identified as part of anti-money laundering and know your customer processes. If there are more than two Controlling Persons, please use a separate sheet to provide the required information.

Ensimmäinen kontrolloiva henkilö

First Controlling Person

Nimi: _____
Name

Syntymäaika:
Date of birth

Nykyinen kotiosoite: _____
Current residential address

Maa, jossa verovelvollinen⁴: _____
Country of tax residence⁴

Veronumero: _____
Taxpayer Identification Number

Yhdysvaltain kansalainen/
Kotipaikka Yhdysvalloissa: Kyllä Ei
Citizen/Resident in the United States Yes No

Jos vastasit kyllä, Yhdysvaltain veronumero:
If yes, US Federal TIN

Toinen kontrolloiva henkilö (jos on)

Second Controlling Person (if any)

Nimi: _____
Name

Syntymäaika:
Date of birth

Nykyinen kotiosoite: _____
Current residential address

Maa, jossa verovelvollinen⁴: _____
Country of tax residence⁴

Veronumero: _____
Taxpayer Identification Number

Yhdysvaltain kansalainen/
Kotipaikka Yhdysvalloissa: Kyllä Ei
Citizen/Resident in the United States Yes No

Jos vastasit kyllä, Yhdysvaltain veronumero:
Citizen/Resident in the United States

(Jatkuu seuraavalla sivulla)

⁴ Jos olet verovelvollinen useammassa kuin yhdessä maassa, ilmoita verotuksellinen kotimaa ja siihen liittyvä veronumero erillisellä paperilla.
If you are tax resident in more than one country, please use a separate sheet and indicate the country of tax residence and the associated TIN.

Kansainvälinen itse annettu todistus verosäännösten noudattamisesta (jatkuu)

International Tax Compliance Self-Certification Form (continued)

Vakuutus

Declarations

Vahvistan allekirjoituksellani seuraavat asiat:

- Olen tietoinen, että tämän lomakkeen tiedot ja vakuutustani koskevat tiedot saatetaan luovuttaa Irlannin verohallinnolle, joka saattaa antaa tiedot eteenpäin muiden maiden veroviranomaisille hallitusten välisten sopimusten mukaisesti.
- Sitoudun ilmoittamaan Utmost PanEuropelle 30 päivän kuluessa kaikista muutoksista lomakkeen tiedoissa täyttämällä uuden lomakkeen.
- Vahvistan, että olen perehtynyt lomakkeen tietoihin ja että ne parhaan tietämykseni ja uskomukseni mukaan ovat tosia, paikkansapitäviä ja kattavia.

Ensimmäisen Vakuutuksenottajan/Edunsaajan allekirjoitus:

Signature of first Planholder/Beneficiary

Toisen Vakuutuksenottajan/Edunsaajan allekirjoitus (jos on):

Signature of second Planholder/Beneficiary (if any)

Päivämäärä:

Date: DD MM YY

Päivämäärä:

Date: DD MM YY

Utmost PanEurope dac

Navan Business Park, Athlumney, Navan, Co. Meath C15 CCW8, Irlanti
T +353 (0)46 909 9700 F +353 (0)46 909 9849 E ccsfrontoffice@utmost.ie

utmostinternational.com

Utmost Wealth Solutions on Utmost yhtiöiden käyttämä tuotemerkki. Tämän asiakirjan on laatinut Utmost PanEurope dac.

Utmost PanEurope dac toimintaa säätelee Irlannin keskuspankki (Central Bank of Ireland).

Utmost PanEurope dac on Irlannissa rekisteröity osakeyhtiö (Y-tunnus 311420), jonka kotipaikka on Navan Business Park, Athlumney, Navan, Co. Meath C15 CCW8, Irlanti.