

VARALLISUUDEN LÄHDE



ASIAKKAAN VARALLISUUSTIETOJEN TOIMITTAMISESTA

(korkean riskin asiakkaat/asiakkaat, joihin sovelletaan tehostettua due diligence -tarkastusta).

KÄYTÄTTEKÖ MUOKATTAVIA KENTTIÄ?

Varmistaaksenne, että tietonne tallentuvat oikein, suosittelemme, että tallennatte lomakkeen työpöydällemme ennen kuin aloitatte pakollisten kenttien täyttämisen.

TÄMÄ ASIAKIRJA PÄIVITETTIIN VIIMEKSI OTTOBRE 2025.

Kaikki tässä asiakirjassa olevat viittaukset Utmmost Internationaliin tarkoittavat Utmmost International Isle of Man Limitediä ja Utmmost PanEurope dacia.

Rahoituspalveluyritysten on kansainvälisten rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevien vaatimusten mukaan toteutettava kohtuullisia toimenpiteitä tiettyjen asiakkaiden varallisuuden lähteen selvittämiseksi. Termi "varallisuuden lähde" ulottuu laajemmalle kuin sijoitettavat varat ("varojen lähde"), ja koskee asiakkaan koko varallisuutta.

Varallisuuden lähdeä koskevat vaatimukset koskevat joko poliittisesti vaikutusvaltaisia henkilöitä tai asiakkaita, joilla on tiettyjä ominaisuuksia, joiden katsotaan kansainvälisten standardien mukaan aiheuttavan suuremman riskin.

Tällä kyselylomakkeella pyritään saamaan tietoja ja asiakirjoja, joiden avulla voidaan selvittää tällaisten asiakkaiden varallisuuden lähde.

JOS TARVITSET APUA

Jos tarvitset lisätietoja ja apua tämän lomakkeen täyttämässä, voit ottaa yhteyttä asiaankuuluvaan asiakaspalvelutiimiin seuraavasti:

Utmmost International Isle of Man Limited

Pääkonttori (Yhdistyneen kuningaskunnan tuotteet):

☎ +44 1624 643 345

✉ customersupport@utmostwealth.com

Pääkonttori (ROW-tuotteet):

☎ +44 1624 655 555

✉ IOMask@utmostgroup.com

Hongkongin toimisto:

☎ +852 3552 5860

✉ IOMaskhk@utmostgroup.com

Singaporen toimisto:

☎ +65 6216 7990

✉ IOMasksingapore@utmostgroup.com

Utmmost PanEurope dac

Pääkonttori:

☎ +353 46 909 9700

✉ ccsfrontoffice@utmost.ie

**A HAKIJAN/VAKUUTUKSENOTTAJAN/HENKILÖN, JOKA ON VARALLISUUDEN
 TAUSTALLA, TIEDOT**

Ilmoittakaa tässä kohdassa hakijan tai, jos kyseessä on olemassa oleva vakuutus, vakuutuksenottajan tiedot. Jos hakemus on tehty oikeushenkilön nimissä, antakaa tiedot henkilöstä, joka on luonut sijoituksen taustalla olevan varallisuuden (jäljempänä "tosiasiallinen omistaja").

Jos olemme pyytäneet varallisuuden lähdetietoja useammalta kuin yhdeltä henkilöltä, antakaa lisätiedot erillisellä lomakkeella.

Hakijan/ vakuutuksenottajan/
 tosiasiallisen omistajan nimi

Vakuutuksen numero (jos tiedossa)

Sen henkilön nimi, jonka
 varallisuuden lähde ilmoitetaan.
 (jos eri kuin yllä mainittu henkilö)

Sen henkilön syntymäaika, jonka
 varallisuuden lähde ilmoitetaan

p	p	k	k	v	v	v	v
---	---	---	---	---	---	---	---

Sen henkilön kotiosoite, jonka
 varallisuuden lähde ilmoitetaan.
 (Nämä tiedot on annettava
 kokonaisuudessaan. Emme voi
 hyväksyä postilokeroita tai "care
 of" -osoitteita).

<input type="text"/>	
<input type="text"/>	
<input type="text"/>	
Postinumero <input type="text"/>	Maa <input type="text"/>

B VARALLISUUDEN LÄHTEET

Esittäkää alla arvioitu erittely lähteistä, joista henkilön nykyinen varallisuus on peräisin, sekä vastaavat prosenttiosuudet, tiedot ja mahdolliset linkit (URL-osoitteet), joista voi löytyä lähdettä koskevia lisätietoja.

LÄHDE	%	MÄÄRÄ	TIEDOT	LINKIT
Ansiotulot (mukaan lukien palkat, bonukset ja palkkiot) Ilmoittakaa yksityiskohtaiset tiedot työnantajista ja työsuhteen kestosta.				
Sijoitustulot (esim. korot, osingot, vuokrat) Ilmoittakaa yksityiskohtaiset tiedot tärkeimmistä sijoituksista, joista tulot ovat peräisin.				
Sijoitusten myynti (esim. osakkeet, joukkovelkakirjat, yhteissijoitusryitykset) Ilmoittakaa yksityiskohtaiset tiedot tärkeimmistä sijoituksista, jotka on myyty varallisuuden keräämiseksi. Tähän kohtaan tulee ilmoittaa ainoastaan voitot. Alkuperäisen sijoitetun pääoman lähde tulee ilmoittaa asianomaisessa kohdassa.				

VARALLISUUDEN LÄHDE -KYSELYLOMAKE
 ASIAKKAAN VARALLISUUSTIETOJEN TOIMITTAMISESTA

<p>Yrityksen myynti (esim. oman yrityksen myynti)</p> <p>Ilmoittakaa myytyjen yritysten nimi, osoite ja toimiala/toiminta.</p> <p>Ole hyvä ja ilmoita yhteys yritykseen, esim. omistaja, yhtiökumppani tai osakkeenomistaja, sekä päivämäärä, jolloin tämä alkoi.</p> <p>Ilmoittakaa yrityksen hallussa olevien ja myytyjen osakkeiden prosenttiosuudet Tiedot -sarakeeseessa.</p>			
<p>Kiinteistön myynti (esim. asuinkiinteistön myynti tai kiinteistösalkun myynti)</p> <p>Anna yksityiskohdat ja osoitteet myydyistä kiinteistöistä sekä omistusaika.</p>			
<p>Perintö (esim. testamentilla, perintöoikeudellinen tai perintölakiin perustuva saaminen)</p> <p>Ilmoittakaa perinnöstä yksityiskohtaiset tiedot, mukaan lukien perinnön lähde, määrä ja perinnönjaon päivämäärä.</p> <p>Ilmoittakaa perinnönjättäjän suhde perilliseen sekä perinnön lähde Tiedot -sarakeessa.</p>			
<p>Sovintomaksu (esimerkiksi avioeromenettelyssä tai riita-asian yhteydessä)</p> <p>Ilmoittakaa yksityiskohtaiset tiedot sovintomaksuista, mukaan lukien maksun lähde, määrä ja päivämäärä.</p> <p>Ilmoittakaa saadun summan lähde Tiedot -sarakeessa.</p>			
<p>Lahjat (esim. puolisoiden väliset siirrot tai muut elinikäiset lahjat)</p> <p>Ilmoittakaa tiedot lahjan antajasta, määrästä ja päivämäärästä.</p> <p>Ilmoittakaa saadun summan lähde Tiedot -sarakeessa.</p>			
<p>Kilpailuvoitto (esim. lotto-/uhkapelivoitot)</p> <p>Ilmoittakaa yksityiskohtaiset tiedot voitosta, mukaan lukien voiton lähde, määrä ja päivämäärä.</p>			
<p>Muu</p> <p>Ilmoittakaa yksityiskohtaiset tiedot kaikista muista kuin edellä mainituista lähteistä.</p>			
<p>YHTEENSÄ</p>	<p>100</p>		

C TIEDOT OMAISUUDESTA JA LAINOISTA

Luetelkaa alla yksityiskohtaiset tiedot omaisuudesta.

1. SIOITUKSET (SIOITUSSALKUT, OSAKKEET JA MUUT ARVOPAPERIT TAI SIOITUSTUOTTEET)

Toimivalta-alue	Rahoituslaitos	Tilin/tuotteen nimi	Valuutta	Arvo
Yhteensä				

2. ELÄKKEET (YKSITYINEN TAI YRITYKSEN TARJOAMA ELÄKEVAKUUTUS)

Vakuutuksen nimi	Eläkkeen tarjoaja	Valuutta	Arvioitu arvo
Yhteensä			

3. KIINTEISTÖT (KAUPALLISET TAI ASUINKIINTEISTÖT)

Kiinteistön osoite	Valuutta	Arvo	Jäljelläoleva lainan määrä
Yhteensä			

4. YRITYSOMISTUKSET (OMISTUKSET YKSITYISISSÄ TAI EI-PÖRSSILISTATUISSA YRITYKSISSÄ)

Yrityksen nimi	Yrityksen osoite	Yrityksen verkkosivusto	Omistus %	Valuutta	Arvo
Yhteensä					

5. MUU OMAISUUS (HENKILÖKOHTAINEN OMAISUUS, ARVO-ESINEET, AUTOT, TAIDETEOKSET)

Omaisuden nimi	Omaisuden tiedot	Valuutta	Arvo
Yhteensä			

