

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.  
1091 Budapest, Üllői út 1.

Telefonos Ügyfélszolgálat: 06-1-477-4800  
Honlap: www.aegon.hu

I. TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL VAGY ELJÁRÓ NYILATKOZATA

Alulírott   
(mint a  képviselője) büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy

természetes személyként saját magam nevében járok el

természetes személy képviselőjeként járok el

jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet természetes személy tényleges tulajdonosaként járok el

jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet természetes személy tényleges tulajdonosa képviselőjeként járok el

jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet vezető tisztségviselőként járok el

II. ÁTVILÁGÍTÁS TÍPUSA

Normál ügyfél-átvilágítás Fokozott ügyfél-átvilágítás:  ügyfél nem jelent meg személyesen  ügyfél politikai közszereplő (fenti nyilatkozata alapján)

Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás: Tekintettel arra, hogy a biztosító pénzeszköz megőrzéséről és megakadályozásáról szóló belső szabályzata az azonosítást minden esetben teljes adatkörrel írja elő, az egyszerűsített átvilágítás nem alkalmazható.

III. ÜZLETI KAPCSOLAT/ÜGYLETI MEGBÍZÁS ADATAI

Üzleti kapcsolat típusa:  Üzleti kapcsolat időtartama:

Üzleti kapcsolat tárgya:

Ügyleti megbízás tárgya:  Ügylet összege:

Pénzeszköz forrása:

<input type="checkbox"/> adomány	<input type="checkbox"/> ingatlan értékesítés	<input type="checkbox"/> nyugdíj
<input type="checkbox"/> ajándék	<input type="checkbox"/> ingóság értékesítése	<input type="checkbox"/> nyugdíjpénztári megtakarítás
<input type="checkbox"/> befektetésből származó jövedelem	<input type="checkbox"/> jogdíj	<input type="checkbox"/> osztalék
<input type="checkbox"/> bérbeadásból származó jövedelem	<input type="checkbox"/> kártérítés	<input type="checkbox"/> örökség
<input type="checkbox"/> biztosítási szolgáltatás, pénzalap	<input type="checkbox"/> kölcsön	<input type="checkbox"/> ösztöndíj
<input type="checkbox"/> cég értékesítéséből származó bevétel	<input type="checkbox"/> külföldön dolgozó rokon által hazautalt összeg	<input type="checkbox"/> vállalkozásból származó jövedelem
<input type="checkbox"/> hitel	<input type="checkbox"/> munkaviszonyból származó jövedelem	
<input type="checkbox"/> hozzátartozó jövedelme	<input type="checkbox"/> nyereség	

IV. TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL VAGY ELJÁRÓ ADATAI

Családi és utónév:  Születéskori név:

Születési hely:  Születési idő:  év  hó  nap

Édesanyja neve:  Állampolgárság:

Irányítószám:  Helység:  Út/utca/tér:  Házs./em./ajtó:

Magyarországi tartózkodási hely (kizárólag külföldi állampolgár esetén):  
Irányítószám:  Helység:  Út/utca/tér:  Házs./em./ajtó:

Lakcím nélküli státusz. Külföldi tartózkodási jogát igazoló okmány megnevezése:  száma:

érvényessége:  év  hó  nap Kiállító hatóság:

Azonosító okmány típusa, száma, érvényessége:

<input type="checkbox"/> Személyi igazolvány	száma: <input type="text"/>	érvényessége: <input type="text"/> év <input type="text"/> hó <input type="text"/> nap
<input type="checkbox"/> Útleve	száma: <input type="text"/>	érvényessége: <input type="text"/> év <input type="text"/> hó <input type="text"/> nap
<input type="checkbox"/> Személyazonosító igazolvány	száma: <input type="text"/>	érvényessége: <input type="text"/> év <input type="text"/> hó <input type="text"/> nap
<input type="checkbox"/> Lakcím igazolvány	száma: <input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> Kártyás vezetői engedély	száma: <input type="text"/>	érvényessége: <input type="text"/> év <input type="text"/> hó <input type="text"/> nap
<input type="checkbox"/> Természetes személy adóazonosító jele	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> Egyéb	Személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány megnevezése: <input type="text"/>	száma: <input type="text"/>

#### FATCA és külföldi, nem amerikai adóügyi illetőségre vonatkozó adatok

Amerikai adóügyi illetőség:  Igen  Nem Adószám (SSN):

Más, nem amerikai, külföldi adóügyi illetőség:  Igen  Nem Ország:

Azonosító szám:  Kiállító hatóság:

Amerikai adóügyi illetőség (természetes személy főbiztosított neve)

Igen  Nem Adószám (SSN):

Amerikai adóügyi illetőség (természetes személy társbiztosított neve)

Igen  Nem Adószám (SSN):

#### V. NYILATKOZAT KIEMELT KÖZSZEREPLŐI STÁTUSZRÓL

- 1)  Kijelentem, hogy nem vagyok kiemelt közszereplő.
- 2)  Kijelentem, hogy kiemelt közszereplő vagyok, és nyilatkozom, hogy közszereplői minőségem az alábbi (írja be a megfelelő kategória kódját!)
- a) az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár,
  - b) az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló,
  - c) a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője,
  - d) a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság, az ítélőtábla és a Kúria tagja,
  - e) a számvéviszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon a Állami Számvéviszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,
  - f) a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökeinek helyettesei,
  - g) többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja,
  - h) nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja.
  - i) a kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója,
  - j) kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy.

#### VI. JOGI SZEMÉLY, VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ MÁS SZERV ÜGYFÉLADATAI (Egyéni vállalkozónál is ki kell tölteni!)

Jogi személy neve:  Jogi személy rövid neve:

Székhely, magyarországi fióktelep címe (külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelep címe):

Irányítószám:  Helység:  Út/utca/tér:  Házs./em./ajtó:

Fő tevékenységi kör:  Az azonosító okirat típusa:

Azonosító okirat száma:  Az azonosító okiratot kiadó ország:

Képviselőre jogosult 1 neve:  Képviselőre jogosult 1 beosztása:

Képviselő jogcíme:  Szervezeti képviselő  Meghatalmazás. Meghatalmazás érvényességi ideje:  év  hó  nap (Meghatalmazás esetén kötelező.)

Együttes képviselő:

Képviselőre jogosult 2 neve:

Képviselőre jogosult 2 beosztása:

Képviselő jogcíme:  Szervezeti képviselő  Meghatalmazás. Meghatalmazás érvényességi ideje:  év  hó  nap (Meghatalmazás esetén kötelező.)

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szerv adószáma:  -  -

Bejegyzés iránti kérelem igazolása csatolva?  Igen  Nem

### FATCA és külföldi, nem amerikai adóügyi illetőségre vonatkozó adatok

Amerikai alapítású/bejegyzésű:  Igen  Nem Adószám (EIN):

FATCA pénzügyi intézmény:  Igen  Nem

GIIN azonosító:

FATCA státusz:

Passzív nem pénzügyi intézmény:  Igen (Amennyiben passzív nem pénzügyi intézmény kérjük, hogy töltsse ki a természetes személy tényleges tulajdonos(ok) adóügyi illetőségét is.)  Nem

Amerikai adóügyi illetőség (természetes személy főbiztosított neve)

Igen  Nem Adószám (SSN):

Amerikai adóügyi illetőség (természetes személy társbiztosított neve)

Igen  Nem Adószám (SSN):

### VII. TERMÉSZETES SZEMÉLY TÉNYLEGES TULAJDONOS/ VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐ ADATA\*

1. Családi és utónév:

Születési hely:

Édesanyja neve:

Lakcíme:  Helység:

Magyarországi tartózkodási hely (kizárólag külföldi állampolgár esetén):  
Irányítószám:  Helység:

Lakcím nélküli státusz. Külföldi tartózkodási jogát igazoló okmány megnevezése:  száma:

Tulajdonosi érdekelttség:

Születéskori név:

Születési idő:  év  hó  nap

Állampolgárság:

Út/utca/tér:  Házs./em./ajtó:

Út/utca/tér:  Házs./em./ajtó:

Tulajdonosi mérték:

Azonosító okmány típusa, száma, érvényessége:

Személyi igazolvány száma:  érvényessége:  év  hó  nap

Útlevelel száma:  érvényessége:  év  hó  nap

Személyazonosító igazolvány száma:  érvényessége:  év  hó  nap

Lakcím igazolvány száma:

Kártyás vezetői engedély száma:  érvényessége:  év  hó  nap

Természetes személy adóazonosító jele

Egyéb Személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány megnevezése:  száma:

Kijelentem, hogy nem vagyok kiemelt közszereplő (jelölje X-el)  Kijelentem, hogy kiemelt közszereplő vagyok (írja be az V. pontban felsorolt kategóriák közül a megfelelő kódját)

Normál ügyfél-átvilágítás Fokozott ügyfél-átvilágítás:  ügyfél nem jelent meg személyesen  ügyfél politikai közszereplő (fenti nyilatkozata alapján)

Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás: Tekintettel arra, hogy a biztosító pénzmegosztás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló belső szabályzata az azonosítást minden esetben teljes adatkörrrel írja elő, az egyszerűsített átvilágítás nem alkalmazható.

\* Amennyiben nincs olyan természetes személy, aki megfelel a tényleges tulajdonosként történő azonosítás feltételeinek, a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselőjét kell tényleges tulajdonosnak tekinteni.

**FATCA és külföldi, nem amerikai adóügyi illetőségre vonatkozó adatok**

Amerikai adóügyi illetőség:  Igen  Nem Adószám (SSN):

Más, nem amerikai, külföldi adóügyi illetőség:  Igen  Nem Ország:

Azonosító szám:  Kiállító hatóság:

2. Családi és utónév:  Születéskori név:

Születési hely:  Születési idő:  év  hó  nap

Édesanyja neve:  Állampolgárság:

Lakcíme:  Helység:  Út/utca/tér:  Házs./em./ajtó:

Magyarországi tartózkodási hely (kizárólag külföldi állampolgár esetén):  
 Irányítószám:  Helység:  Út/utca/tér:  Házs./em./ajtó:

Lakcím nélküli státusz. Külföldi tartózkodási jogát igazoló okmány megnevezése:  száma:

Tulajdonosi érdekelttség:  Tulajdonosi mérték:

Azonosító okmány típusa, száma, érvényessége:

Személyi igazolvány száma:  érvényessége:  év  hó  nap

Útlevelel száma:  érvényessége:  év  hó  nap

Személyazonosító igazolvány száma:  érvényessége:  év  hó  nap

Lakcím igazolvány száma:  érvényessége:  év  hó  nap

Kártyás vezetői engedély száma:  érvényessége:  év  hó  nap

Természetes személy adóazonosító jele

Személyazonosság igazolására alkalmas  , száma:

Egyéb hatósági igazolvány megnevezése:  száma:

Kijelentem, hogy nem vagyok kiemelt közszereplő (jelölje X-el)  Kijelentem, hogy kiemelt közszereplő vagyok (írja be az V. pontban felsorolt kategóriák közül a megfelelő kódját)

Normál ügyfél-átvilágítás Fokozott ügyfél-átvilágítás:  ügyfél nem jelent meg személyesen  ügyfél politikai közszereplő (fenti nyilatkozata alapján)

Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás: Tekintettel arra, hogy a biztosító pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló belső szabályzata az azonosítást minden esetben teljes adatkörrel írja elő, az egyszerűsített átvilágítás nem alkalmazható.

**FATCA és külföldi, nem amerikai adóügyi illetőségre vonatkozó adatok**

Amerikai adóügyi illetőség:  Igen  Nem Adószám (SSN):

Más, nem amerikai, külföldi adóügyi illetőség:  Igen  Nem Ország:

Azonosító szám:  Kiállító hatóság:

3. Családi és utónév:  Születéskori név:

Születési hely:  Születési idő:  év  hó  nap

Édesanyja neve:  Állampolgárság:

Lakcíme:  Helység:  Út/utca/tér:  Házs./em./ajtó:

Magyarországi tartózkodási hely (kizárólag külföldi állampolgár esetén):  
 Irányítószám:  Helység:  Út/utca/tér:  Házs./em./ajtó:

Lakcím nélküli státusz. Külföldi tartózkodási jogát igazoló okmány megnevezése:  száma:

Tulajdonosi érdekeltség:

Tulajdonosi mérték:

Azonosító okmány típusa, száma, érvényessége:

<input type="checkbox"/> Személyi igazolvány	száma:	<input type="text"/>	érvényessége:	<input type="text"/>	év	<input type="text"/>	hó	<input type="text"/>	nap
<input type="checkbox"/> Útlevél	száma:	<input type="text"/>	érvényessége:	<input type="text"/>	év	<input type="text"/>	hó	<input type="text"/>	nap
<input type="checkbox"/> Személyazonosító igazolvány	száma:	<input type="text"/>	érvényessége:	<input type="text"/>	év	<input type="text"/>	hó	<input type="text"/>	nap
<input type="checkbox"/> Lakcím igazolvány	száma:	<input type="text"/>							
<input type="checkbox"/> Kártyás vezetői engedély	száma:	<input type="text"/>	érvényessége:	<input type="text"/>	év	<input type="text"/>	hó	<input type="text"/>	nap
<input type="checkbox"/> Természetes személy adóazonosító jele		<input type="text"/>							
<input type="checkbox"/> Egyéb Személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány megnevezése:		<input type="text"/>							
<input type="checkbox"/> Kijelentem, hogy nem vagyok kiemelt közszereplő (jelölje X-el)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Kijelentem, hogy kiemelt közszereplő vagyok (írja be az V. pontban felsorolt kategóriák közül a megfelelő kódját)					

Normál ügyfél-átvilágítás Fokozott ügyfél-átvilágítás:  ügyfél nem jelent meg személyesen  ügyfél politikai közszereplő (fenti nyilatkozata alapján)

Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás: Tekintettel arra, hogy a biztosító pénzeszköz megőrzéséről és megakadályozásáról szóló belső szabályzata az azonosítást minden esetben teljes adatkörrel írja elő, az egyszerűsített átvilágítás nem alkalmazható.

#### FATCA és külföldi, nem amerikai adóügyi illetőségre vonatkozó adatok

Amerikai adóügyi illetőség:	<input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem	Adószám (SSN):	<input type="text"/>
Más, nem amerikai, külföldi adóügyi illetőség:	<input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem	Ország:	<input type="text"/>
Azonosító szám:	<input type="text"/>	Kiállító hatóság:	<input type="text"/>

Az azonosítást személyesen, okiratok alapján végeztem el.

Az adatokat rögzítő személy (pl. biztosításközvetítő) aláírása:  Törzsszáma:

Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a szolgáltatónak a fenti adatokban, vagy saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel.

Alulírott(ak)  tudomásul veszem(szük), hogy a fenti a valósággal és az ezt tanúsító hiteles okmányokkal teljes körűen megegyező adataimat az Aegon Magyarország Zrt., mint biztosítót terhelő azonosítási kötelezettség teljesítéséhez, továbbá az Amerikai Egyesült Államok és Magyarország közötti adózási illetőség (FATCA) és A Pénzügyi Számlákkal Kapcsolatos Információk Automatikus Cseréjéről Szóló, Illetékes Hatóságok közötti Többoldalú Megállapodás teljesítéséhez kezelje.

Kelt: ,  év  hó  nap

Ügyfél aláírások (logi személy szerződő esetén cégszerűen kérjük aláírni):