

I. ÁTVILÁGÍTÁST VÉGZŐ SZEMÉLY ADATAI

Családi és utónév:

Dolgozói kód:

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

II. ÁTVILÁGÍTÁS TÁRGYA ÉS OKA

Ajánlatszám/Kötvényszám:

Kárszám (opcionális):

 Szerződő Új szerződő Kedvezményezett Befizető

Szerződő/Új szerződő/Kedvezményezett/Befizető neve:

Születési dátum (természetes személy):

				év			hó			nap
--	--	--	--	----	--	--	----	--	--	-----

Adószám (társaság):

Átvilágítás oka:

- Üzleti kapcsolat létesítése.
- 3,6 millió forintot elérő vagy meghaladó összegű üzleti megbízás (egy vagy több összefüggő ügylet által).
- Pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése (az ügyfél átvilágítása ezelőtt még nem történt meg).
- A korábban rögzített ügyfél azonosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével kapcsolatban kétség merült fel.

III. ENGEDÉLYKÖTELES ESETEK

- Az ügyfél az üzleti kapcsolat létesítése során havi ötvenmillió forintot meghaladó készpénzforgalom lebonyolítását jelzi.
- Az üzleti megbízás az ötvenmillió forintot meghaladja.
- Az üzleti kapcsolat létesítése során arra utaló adat, tény, illetve körülmény merül fel, hogy a szolgáltatás mögött ténylegesen nem az a személy áll, aki a szerződéskötési kérelemben feltüntetésre került.

Természetes személy ügyfél

- nem jelent meg személyesen
- kiemelt közszereplő
- stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban rendelkezik lakcímrel

Társasági ügyfél tényleges tulajdonosa

- nem jelent meg személyesen
- kiemelt közszereplő
- stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban rendelkezik lakcímrel

Ügyfél rendelkezésre jogosultja, képviselője vagy meghatalmazottja

- nem jelent meg személyesen
- kiemelt közszereplő
- stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban rendelkezik lakcímrel

- A fenti esetek egyike sem áll fenn.

Társasági ügyfél

- külföldi székhelyű pénzügyi szolgáltató
- részvényesét részvényesi meghatalmazott képviseli
- stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban van székhelye
- tulajdonosai között stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban székhellyel rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet található
- bemutatóra szóló részvényrel rendelkezik
- tulajdonosi szerkezete a társaság üzleti tevékenységének jellegéhez képest szokatlannak vagy túlzottan összetettnek tűnik

IV. SZOKATLAN ESETEK

- Az ügyfél titokban akarja tartani a biztosítási szerződés megkötését.
- A befizetendő díj forrásául megjelölt összeg nem illeszkedik az ügyfél életviteléhez.
- Az ügyfél elzárkózik vagy elgondolkodik, miután közölték vele, hogy azonosítani kell.
- A biztosítóval kapcsolatba nem kerülő személy kívánja fizetni a biztosítás díjait.
- Az üzleti kapcsolat létesítésnek vagy üzleti tranzakció lebonyolításának helyszíne jelentősen eltér az ügyfél állandó lakhelyétől/tartózkodási helyétől/székhelyétől/telephelyétől.
- Egyéb szokatlan körülmény vagy a felsorolt kategóriákhoz megjegyzés:

- Nem állt fent szokatlan körülmény.

Kelt: , év hó nap

Átvilágítást végző személy aláírása: