

Az adatlapon szereplő üres téglalapokba a kért adatot kell beírni, vagy ha eldöntendő kérdésre kell válaszolni szükség szerint X-et kell tenni!

| | |
|--|---|
| Saját nevében eljáró természetes személy: | I–V. és azonosítást végző személy, valamint az ügyfél aláírása (minta adatlapot lásd az 5. oldalon) |
| Nem saját nevében eljáró természetes személy: | I–V., VII. és azonosítást végző személy, valamint az ügyfél aláírása (minta adatlapot lásd a 10. oldalon) |
| Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szerv és egyéni vállalkozó (csak magánszemély tényleges tulajdonossal): | I–VII. és azonosítást végző személy, valamint az ügyfél aláírása (minta adatlapot lásd a 15. oldalon) |

I. A TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL VAGY ELJÁRÓ NYILATKOZATA

Pénzmosás megelőzését szolgáló azonosítás:

Az I. pontot az azonosítandó saját nevében eljáró vagy helyette eljáró természetes személy adatainak és nyilatkozatának felhasználásával kell feltölteni.

Kötelezően kitöltendő mezők:

- eljáró vagy természetes személy ügyfél családi és utó neve,
- eljáró személy esetén a képviselt neve.

A nyilatkozatot a megfelelő opció jelölésével kell megadni. Lehetséges opciók:

- 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 tisztségviselőjeként járok el.

FATCA azonosítás: NINCS eljáró természetes személyre

II. ÁTVILÁGÍTÁS TÍPUSA

Fokozott az ügyfél átvilágítás, ha:

- az ügyfél nem jelent meg személyesen az azonosítás és a személyazonosság igazoló ellenőrzése céljából vagy
- az ügyfél kiemelt közszereplő (politikai közszereplő).

Minden más esetben, adattartalomtól függetlenül, a normál átvilágítást kell jelölni.

Tekintettel arra, hogy a biztosító pénzmosás megelőzéséről és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozásáról szóló belső szabályzata az azonosítást minden esetben teljes adatkörrel írja elő, így az egyszerűsített átvilágítást társaságunk nem alkalmazza.

III. ÜZLETI KAPCSOLAT/ÜGYLETI MEGBÍZÁS ADATAI

Az üzleti kapcsolat és az ügyleti megbízás céljáról és tervezett jellegéről a következő adatokat kötelező rögzíteni:

Üzleti kapcsolat (új szerződéskötéskor és szerződőváltáskor):

- üzleti kapcsolat esetén az üzleti kapcsolat típusát, tárgyát és időtartamát

Ügyleti megbízás (szolgáltatás teljesítésekor):

- ügyleti megbízás esetén a megbízás tárgyát és összegét.

A fenti adatok szempontjából:

- üzleti kapcsolatnak minősül
 - a **biztosítási szerződés megkötése**,
 - valamint, ha a szerződő helyébe belép a biztosított, vagy új szerződő lép a szerződésbe, azaz a **szerződőváltás**.
- ügyleti megbízásnak minősül
 - az **eseti befizetés**,
 - az ügyfél kezdeményezésére történő **rendkívüli díjmelés**,
 - **szolgáltatás teljesítése**,
 - valamint a **kötvénykölcsön felvétele**.

Pénzeszközök forrása:

A pénzeszközök forrására vonatkozó nyilatkozat kötelezően kitöltendő, egyszerre több forrás is megjelölhető.

Lehetséges opciók:

- adomány,
- ajándék,
- befektetésből származó jövedelem,
- bérbeadásból származó jövedelem,
- biztosítási szolgáltatás, pénzalap,
- cég értékesítéséből származó jövedelem,
- hitel,
- hozzátartozó jövedelme,
- ingatlan értékesítés,
- ingóság értékesítés,
- jogdíj,
- kártérítés,
- kölcsön,
- külföldön dolgozó rokon által hazautalt összeg,
- munkaviszonyból származó jövedelem,
- nyereség,
- nyugdíj,
- nyugdíjpénztári megtakarítás,
- osztalék,
- örökség,
- ösztöndíj,
- vállalkozásból származó jövedelem.

IV. TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL VAGY ELJÁRÓ ADATAI

A IV. pontot az adatlapon megjelölt okmányban szereplő természetes személy adatainak felhasználásával kell feltölteni.

Az okmány típusát attól függően kell kiválasztani, hogy magyar, vagy külföldi az azonosítandó személy.

Kötelezően kitöltendő mezők:

- családi és utónév,
- születéskori név,
- állampolgárság,
- születési hely, idő,
- anyja neve,
- lakcím (ha nincs cím, akkor ezt a „lakcím nélküli” melletti téglalapban jelölni kell. Ha a lakcím nélküli külföldi, rögzíteni kell a külföldi tartózkodási jogát igazoló okmány megnevezését, számát, érvényességi idejét és a kiállító hatóság megnevezését),
- az azonosító okmánya(i) száma(i), annak(azok) típusa(i) és érvényessége,
- külföldi természetes személy esetében az adatlapon megjelölt azonosító okmány alapján kell kitölteni a fenti adatokat, valamint a magyarországi tartózkodási helyet kötelezően dokumentálni.

FATCA és külföldi, nem amerikai adóügyi illetőségre vonatkozó adatok

Amerikai adóügyi illetőség: (kötelezően kitöltendő): Az amerikai szabályok alapján amerikai adóügyi illetőségűnek azok a személyek minősülnek, akik az alábbi két feltétel közül legalább az egyiknek megfelelnek:

- Zöld kártyával rendelkező személyek, vagyis, akik tartózkodási engedéllyel rendelkeznek az USA-ban.
- Azok a személyek, akik az USA-ban tartózkodtak az adott évben legalább 31 napot, és az adott évet is magában foglaló három éves periódusban legalább 183 napot. A 183 nap számításánál az adott év tekintetében az USA-ban töltött napok számát teljes egészében figyelembe venni. Az adott évet megelőző első év tekintetében az USA-ban töltött napok számát 1/3-os szorzóval kell figyelembe venni, míg az adott évet megelőző második év tekintetében az USA-ban töltött napok számát 1/6-os szorzóval kell figyelembe venni.

Adószám – SSN (amerikai adóügyi illetőségű személy esetén kötelező): Egy olyan kilencjegyű azonosító, amit az USA kormányzatának társadalombiztosítási apparátusa (Social Security Administration) oszt ki magánszemélyek részére.

Más nem amerikai, külföldi adóügyi illetőség: A természetes személy ügyfélnek kötelezően nyilatkoznia kell, hogy rendelkezik-e amerikai és magyar adóügyi illetőségtől eltérő adóügyi illetőséggel. Amennyiben igen, akkor meg kell jelölni külföldi adóügyi illetőség országát, az okmányt kiállító hatóságot és az okmány számát.

FATCA azonosítás: nincs eljáró természetes személy

V. KÜLFÖLDI LAKÓHELYEL RENDELKEZŐ ÜGYFÉL NYILATKOZATA

A külföldi lakóhellyel rendelkező természetes személyt nyilatkoztatni szükséges, hogy kiemelt közszereplőnek minősül-e és ha igen, akkor annak mely kategóriájába tartozik (adatlapon lévő felsorolás pontjai közül a megfelelő választásával).

VI. JOGI SZEMÉLY, VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ MÁŠ SZERV ADATAI (Egyéni vállalkozónál is ki kell tölteni!)

Pénzmosási azonosítás:

A VI. pontot a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (ajánlat felvételnél szerződő) nyilvántartásba vett adataival és azonosított képviselőjének személyes adataival kell feltölteni.

Kötelezően kitöltendő mezők:

- a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet neve és rövidített neve,
- székhelye, külföldi székhelyű vállalkozás esetén, ha van, magyarországi fióktelepének címe,
- cégjegyzékszám vagy egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat száma vagy nyilvántartási száma,
- a fő tevékenység,
- képviseletre jogosult/jogosultak neve és beosztása (ha a jogi személy képviseletére két természetes személy együttesen jogosult, akkor két olyan személyt kell képviselőként feltüntetni, akik az együttes képviseletet elláthatják),
- képviselet jogcíme (képviseletre jogosultanként, amennyiben meghatalmazás, akkor annak érvényességi ideje),
- adószám.

A nyilvántartásba vételre köteles, de még nem regisztrált jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén rögzíteni kell, hogy a szervezet csatolt-e 30 napnál nem régebbi okiratot a bejegyzés iránti kérelem benyújtásának igazolására, illetve társasági szerződést a szervezet megalapításáról.

A jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet képviseletére jogosult szervezeti képviselő az, akit a szervezetet nyilvántartó szerv által vezetett nyilvántartás a szervezet képviselőjeként jelöl.

Meghatalmazott az, akit a szervezeti képviselő/képviselők által aláírt nyilatkozat a cég képviseletére jogosít.

Alapítási, bejegyzési ország: Az az ország, ahol a gazdálkodó szervezetet bejegyezték. FATCA szempontból jelölendő, hogy a vállalat amerikai bejegyzésű, alapítású-e (megfelelő válasz X-elendő).

FATCA pénzügyi intézmény: A FATCA Pénzügyi Intézmény kifejezés Letétkezelő Intézményt, Betéti Intézményt, Befektetési Jogalanyt vagy Meghatározott Biztosító Társaságot jelent, amelyekre a FATCA szabályozás vonatkozik. Az adatlapon Igen-nél X-szel jelölni szükséges, ha a szerződő valamely kritériumnak megfelel.

GIIN azonosító: Kitöltése kötelező, amennyiben a szerződő FATCA pénzügyi intézmény. A GIIN azonosítót FATCA Pénzügyi Intézmény kap az USA Adóhatóság (IRS) honlapján elvégzett regisztráció során.

FATCA státusz: Amennyiben FATCA Pénzügyi Intézményről beszélünk, de nem rendelkezik GIIN azonosítóval, abban az esetben lehetséges, hogy egyéb FATCA státusszal rendelkezik a gazdálkodó szervezet.

Passzív Nem Pénzügyi Intézmény: Amennyiben a szerződő nem pénzügyi intézmény FATCA szempontból, akkor nyilatkozni kell arról, hogy aktív vagy passzív nem pénzügyi intézményről van-e szó. A passzív nem pénzügyi intézmény bármely olyan Nem Pénzügyi Külföldi Jogalany, amely:

- az előző naptári évben a bruttó jövedelmének 50%-a vagy több mint 50%-a passzív jövedelemnek minősül, vagy a birtokában lévő vagyon 50%-a vagy több mint 50%-a áll olyan eszközökből, amelyek passzív bevételt eredményeznek.
- forrásadó-levonó külföldi társulás, illetve forrásadó-levonó külföldi tröszt az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának vonatkozó Rendeletei szerint.

Amennyiben a szóban forgó szerződő passzív nem pénzügyi intézmény a tényleges tulajdonos FATCA azonosítása kötelező (lásd részletesen a VII. pontban).

VII. TERMÉSZETES SZEMÉLY TÉNYLEGES TULAJDONOS/VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐ ADATAI

Az alábbi pontban a jogi személy **természetes személy tényleges tulajdonosi körének** azonosítását kell elvégezni.

Tényleges tulajdonosnak minősül:

- az a természetes személy, aki az ügyleti megbízás körébe vont vagyon felett sajátjaként rendelkezik, vagy akinek az érdekében az ügyleti megbízást adták.
- az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább **huszonöt százalékával rendelkezik**,
- az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben meghatározó befolyással rendelkezik,
- alapítványok esetében
 - az a természetes személy, aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
 - akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg,
 - vagy aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár.

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.

A vezető tisztségviselő a Ptk. szerint ügyvezetési feladatokat ellátó alábbi személyek:

- A közkereseti társaság ügyvezetését a tagok közül kijelölt vagy megválasztott egy vagy több ügyvezető látja el. Kijelölés vagy választás hiányában valamennyi tag ügyvezető.
- A betéti társaságra a közkereseti társaságra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. A kültag nem lehet a társaság vezető tisztségviselője.
- A kft. ügyvezetését egy vagy több ügyvezető látja el.
- A részvénytársaság ügyvezetését az igazgatóság látja el.
- A szövetkezet ügyvezetését háromtagú igazgatóság látja el.
- Az egyesülés ügyvezetését és képviselését – a taggyűlés határozatainak keretei között – az igazgató látja el.
- A kuratórium az alapítvány ügyvezető szerve. A kuratórium tagjai az alapítvány vezető tisztségviselői.

Az okmány típusát attól függően kell kiválasztani, hogy magyar, vagy külföldi az azonosítandó személy.

Kötelezően kitöltendő mezők:

- családi és utónév,
- születéskori név,
- születési hely, idő,
- anyja neve,
- állampolgárság,
- lakcím (ha nincs cím, akkor ezt a „lakcím nélküli” melletti téglalapban jelölni kell. Ha a lakcím nélküli külföldi, rögzíteni kell a külföldi tartózkodási jogát igazoló okmány megnevezését, számát, érvényességi idejét és a kiállító hatóság megnevezését),
- magyarországi tartózkodási hely (kizárólag külföldi állampolgár esetén),
- az azonosító okmánya(i) száma(i), annak(azok) típusa(i) és érvényessége,
- külföldi természetes személy esetében az adatlapon megjelölt azonosító okmány alapján kell kitölteni a fenti adatokat, valamint a magyarországi tartózkodási helyet kötelezően dokumentálni.

Külföldi lakóhellyel rendelkező ügyfél nyilatkozata

A természetes személyt nyilatkoztatni szükséges, hogy kiemelt közszereplőnek minősül-e és ha igen, akkor annak mely kategóriájába tartozik (adatlapon lévő felsorolás pontjai közül a megfelelő választásával).

Fokozott átvilágítást kell jelölni az alábbiakban felsorolt esetekben. **Minden más esetben, adattartalomtól függetlenül, a normál átvilágítást kell jelölni.**

Fokozott az ügyfél átvilágítás, ha:

- az ügyfél nem jelent meg személyesen az azonosítás és a személyazonosság igazoló ellenőrzése céljából, vagy
- az ügyfél kiemelt közszereplő (politikai közszereplő).

FATCA és külföldi, nem amerikai adóügyi illetőségre vonatkozó adatok:

Amerikai adóügyi illetőség: (kötelezően kitöltendő, amennyiben a jogi személy passzív nem pénzügyi intézmény): Az amerikai szabályok alapján amerikai adóügyi illetőségűnek azok a személyek minősülnek, akik az alábbi két feltétel közül legalább az egyiknek megfelelnek:

- Zöld kártyával rendelkező személyek, vagyis, akik tartózkodási engedéllyel rendelkeznek az USA-ban.
- Azok a személyek, akik az USA-ban tartózkodtak az adott évben legalább 31 napot, és az adott évet is magában foglaló három éves periódusban legalább 183 napot. A 183 nap számításánál az adott év tekintetében az USA-ban töltött napok számát teljes egészében figyelembe venni. Az adott évet megelőző első év tekintetében az USA-ban töltött napok számát 1/3-os szorzóval kell figyelembe venni, míg az adott évet megelőző második év tekintetében az USA-ban töltött napok számát 1/6-os szorzóval kell figyelembe venni.

Adószám – SSN (amerikai adóügyi illetőségű személy esetén kötelező): Egy olyan kilencjegyű azonosító, amit az USA kormánzatának társadalombiztosítási apparátusa (Social Security Administration) oszt ki magánszemélyek részére.

Más nem amerikai, külföldi adóügyi illetőség: A természetes személy ügyfélnek kötelezően nyilatkoznia kell, hogy rendelkezik-e amerikai és magyar adóügyi illetőségtől eltérő adóügyi illetőséggel. Amennyiben igen, akkor meg kell jelölni külföldi adóügyi illetőség országát, az okmányt kiállító hatóságot és az okmány számát. Kárrendezés során a magyar adóügyi illetőséggel rendelkező ügyfélről is kötelező ennek az információnak a kitöltése.

NYILATKOZAT ÉS ALÁÍRÁSOK

A pénzmossási átvilágítás során kötelezően meg kell adni az átvilágítást végző személy törzsszámát, valamint aláírásával kell ellátni a nyomtatványt az erre kijelölt helyen.

Az alulírottak részt a természetes személy ügyfél vagy az eljáró személy nevével kell kitölteni.

Ügyfél aláírások: amennyiben az átvilágítás alanya jogi személy a pénzmossási adatlapot cégszerű aláírással kell ellátni.



Ma tegyünk a holnapért!

ADATLAP azonosításhoz

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 **Kovács Béla**

(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 tisztségviselőjeként 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 pénzmossás megelőzéséről 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: **Szerződéssel létrejött tartós jogviszony** Üzleti kapcsolat időtartama: **10 év**

Üzleti kapcsolat tárgya: **Életbiztosítási szerződés**

Ügyleti megbízás tárgya: **300000000 azonosító számú életbiztosítási szerződés visszavásárlása** Ügylet összege: **10 M Ft**

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 checked="" type="checkbox"/> munkaviszonyból származó jövedelem | |
| <input type="checkbox"/> hozzátartozó jövedelme | <input type="checkbox"/> nyeresemény | |

IV. TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL VAGY ELJÁRÓ ADATAI

Családi és utónév: **Kovács Béla** Születéskori név: **Kovács Béla**

Születési hely: **Budapest** Születési idő: **1 9 8 0** év **1 0** hó **1 0** nap

Édesanyja neve: **Majoros Erzsébet** Állampolgárság: **Magyar**

Irányítószám: **1 1 1 2** Helység: **Budapest** Út/utca/tér: **Bölcső utca** Házs./em./ajtó: **1.**

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:

Személyi igazolvány száma: érvényessége: év hó nap

Útlevél száma: érvényessége: év hó nap

Személyazonosító igazolvány száma: **1 2 3 4 5 6 F H** érvényessége: **2 0 2 1** év **1 0** hó **0 2** nap

Lakcím igazolvány száma: **6 5 4 3 2 1 L M**

Kártyás vezetői engedély száma: érvényessége: év hó nap

Természetes személy adóazonosító jele **1 2 3 4 5 6 7 8 9 1**

Személyazonosság igazolására alkalmas
Egyéb hatósági igazolvány megnevezése: , száma:

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) **Kovács Béla**

Igen Nem Adószám (SSN):

Amerikai adóügyi illetőség (természetes személy társbiztosított neve)

Igen Nem Adószám (SSN):

V. KÜLFÖLDI LAKÓHELYEL RENDELKEZŐ ÜGYFÉL NYILATKOZATA

Kijelentem, hogy nem vagyok kiemelt közszereplő (jelölje X-el) Kijelentem, hogy kiemelt közszereplő vagyok (írja be a lenti kategória kódját)

- a) államfő, kormányfő, miniszter vagy államtitkár,
- b) országgyűlési képviselő, nemzetiségi szószóló,
- c) alkotmánybíróság és olyan bírói testület tagja, amelynek ítélete ellen fellebbezésnek helye nincs,
- d) számvevőszék elnöke, a számvevőszék testületének tagja, a központi bank legfőbb döntéshozó szervének tagja,
- e) nagykövet, ügyvivő vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti, a hivatásos állomány táborkoki, főtisztja vagy tisztii rendfokozati állománycsoportba tartozó tagja,
- f) többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyviteli, igazgatási vagy felügyelő testületének tagja,
- g) kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló bármely természetes személy, aki a közfeladatot ellátóval közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll.
- h) kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a közfeladatot ellátó személy javára hoztak létre.

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: Házszt./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 (Moghatalmazás esetén kötelező.)

Együttes képviselő:

Képviselőre jogosult 2 neve:

Képviselőre jogosult 2 beosztása:

Képviselő jogcíme: Szervezeti képviselő Meghatalmazás. Meghatalmazás érvényességi ideje: év hó nap (Moghatalmazás 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:

Születéskori név:

Születési hely:

Születési idő:

 év hó nap

Édesanyja neve:

Állampolgárság:

Lakcíme:

Helység:

Út/utca/tér:

Házzs./em./ajtó:

Magyarországi tartózkodási hely (kizárólag külföldi állampolgár esetén):

Írányítószám:

Helység:

Út/utca/tér:

Házzs./em./ajtó:

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

Azonosító okmány típusa, száma, érvényessége:

Személyi igazolvány száma:

érvényessége: év hó nap

Útlevél 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 száma:

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 pénzműködés megelőzéséről és megakadályozásáról szóló belső szabályzata az azonosítást minden esetben teljes adatkörről 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 tisztségviselőjéért 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: Háksz./em./ajtó:

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

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

Azonosító okmány típusa, száma, érvényessége:

Személyi igazolvány száma: érvényessége: év hó nap

Útlevel 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 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 megvalósításáról 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: Háksz./em./ajtó:

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

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

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"/> |
| <input type="checkbox"/> Kijelentem, hogy nem vagyok kiemelt közszerelő (jelölje X-el) | <input type="checkbox"/> | Kijelentem, hogy kiemelt közszerelő 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 közszerelő (fenti nyilatkozata alapján)
Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás: Tekintettel arra, hogy a biztosító pénzmossás 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: <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: **Üzletkötő Elemér** Törzsszáma: **0 0 0 0 1 1 1 1 1 1**

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) **Kovács Béla** 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: **Budapest**, **2 0 1 7** év **0 4** hó **0 6** nap

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

Kovács Béla



Ma tegyünk a holnapért!

ADATLAP azonosításhoz

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 tisztségviselőjeként 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 pénzmossás megelőzéséről 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 checked="" type="checkbox"/> munkaviszonyból származó jövedelem | |
| <input type="checkbox"/> hozzátartozó jövedelme | <input type="checkbox"/> nyeresemény | |

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: Házszt./em./ajtó:

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

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

Érvényessége: év hó nap Kiállító hatóság:

Azonosító okmány típusa, száma, érvényessége:

Személyi igazolvány száma: érvényessége: év hó nap

Útlevel száma: érvényessége: év hó nap

Személyazonosító igazolvány száma: 1 2 3 4 5 6 K A érvényessége: 2 0 2 1 év 1 0 hó 0 2 nap

Lakcím igazolvány száma: 1 2 3 4 5 6 F L érvényessége: év hó nap

Kártyás vezetői engedély száma: érvényessége: év hó nap

Természetes személy adóazonosító jele

Személyazonosság igazolására alkalmas
 Egyéb hatósági igazolvány megnevezése: száma:

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. KÜLFÖLDI LAKÓHELYEL RENDELKEZŐ ÜGYFÉL NYILATKOZATA

Kijelentem, hogy nem vagyok kiemelt közszereplő (jelölje X-el) Kijelentem, hogy kiemelt közszereplő vagyok (írja be a lenti kategória kódját)

- államfő, kormányfő, miniszter vagy államtitkár,
- országgyűlési képviselő, nemzetiségi szószóló,
- alkotmánybíróság és olyan bírói testület tagja, amelynek ítélete ellen fellebbezésnek helye nincs,
- számvevőszék elnöke, a számvevőszék testületének tagja, a központi bank legfőbb döntéshozó szervének tagja,
- nagykövet, ügyvivő vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti, a hivatásos állomány táborközi, főtiszti vagy tisztii rendfokozati állománycsoportba tartozó tagja,
- többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyviteli, igazgatási vagy felügyelő testületének tagja,
- kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló bármely természetes személy, aki a közfeladatot ellátóval közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll.
- kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a közfeladatot ellátó személy javára hoztak létre.

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: Hátsz./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:

Képviselőre jogosult 1 neve: Képviselőre jogosult 1 beosztása:

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 (Moghatalmazás 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:

Kis Béla

Születéskori név:

Kis Béla

Születési hely:

Visegrád

Születési idő:

1 9 5 6 év **0 2** hó **2 3** nap

Édesanyja neve:

Majoros Erika

Állampolgárság:

Magyar

Lakcíme:

1 1 1 3

Helység:

Budapest

Út/utca/tér:

Szerémi út

Házasz./em./ajtó:

7.

Magyarországi tartózkodási hely (kizárólag külföldi állampolgár esetén):

Írányítószám:

Helység:

Út/utca/tér:

Házasz./em./ajtó:

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

Azonosító okmány típusa, száma, érvényessége:

Személyi igazolvány száma:

érvényessége: év hó nap

Útlevél száma:

érvényessége: év hó nap

Személyazonosító igazolvány száma: **6 5 4 3 2 1 L M**

érvényessége: **2 0 2 0** év **0 1** hó **0 1** nap

Lakcím igazolvány száma: **J L 6 5 4 3 2 1**

érvényessége: év hó nap

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 pénzmosság 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: Háksz./em./ajtó:

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

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

Azonosító okmány típusa, száma, érvényessége:

Személyi igazolvány száma: érvényessége: év hó nap

Útlevel 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 hatósági igazolvány megnevezése: Személyazonosság igazolására alkalmas, 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 pénzmosságot 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: Háksz./em./ajtó:

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

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

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 hatósági igazolvány megnevezése: Személyazonosság igazolására alkalmas | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> Kijelentem, hogy nem vagyok kiemelt közszerelő (jelölje X-el) | <input type="checkbox"/> | Kijelentem, hogy kiemelt közszerelő 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 közszerelő (fenti nyilatkozata alapján)
Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás: Tekintettel arra, hogy a biztosító pénzmossás 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: <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: **Üzletkötő Elemér** Törzsszáma: **0 0 0 0 1 1 1 1 1 1**

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) **Kovács Endre** 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: **Budapest**, **2 0 1 7** év **0 4** hó **0 6** nap

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

Kovács Endre



Ma tegyünk a holnapért!

ADATLAP azonosításhoz

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 tisztségviselőjeként 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 pénzmossás megelőzéséről 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 checked="" 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"/> nyeresemény | |

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:

Személyi igazolvány száma: érvényessége: év hó nap

Útlevél száma: érvényessége: év hó nap

Személyazonosító igazolvány száma: 1 2 3 4 5 6 K L érvényessége: 2 0 2 1 év 1 0 hó 0 2 nap

Lakcím igazolvány száma: 6 5 4 3 2 1 F L érvényessége: év hó nap

Kártyás vezetői engedély száma: érvényessége: év hó nap

Természetes személy adóazonosító jele száma: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Személyazonosság igazolására alkalmas Egyéb hatósági igazolvány megnevezése: száma:

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. KÜLFÖLDI LAKÓHELYEL RENDELKEZŐ ÜGYFÉL NYILATKOZATA

Kijelentem, hogy nem vagyok kiemelt közszereplő (jelölje X-el) Kijelentem, hogy kiemelt közszereplő vagyok (Írja be a lenti kategória kódját)

- államfő, kormányfő, miniszter vagy államtitkár,
- országgyűlési képviselő, nemzetiségi szószóló,
- alkotmánybíróság és olyan bírói testület tagja, amelynek ítélete ellen fellebbezésnek helye nincs,
- számvevőszék elnöke, a számvevőszék testületének tagja, a központi bank legfőbb döntéshozó szervének tagja,
- nagykövet, ügyvivő vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti, a hivatásos állomány táborkoki, főtisztja vagy tisztii rendfokozati állománycsoportba tartozó tagja,
- többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyviteli, igazgatási vagy felügyelő testületének tagja,
- kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló bármely természetes személy, aki a közfeladatot ellátóval közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll.
- kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a közfeladatot ellátó személy javára hoztak létre.

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

Jogi személy neve: XY Kft. Jogi személy rövid neve: XY Kft.

Székhely, magyarországi fióktelep címe (külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelep címe):
Irányítószám: 1 0 8 9 Helység: Budapest Út/utca/tér: Villám utca Házsz./em./ajtó: 10.

Fő tevékenységi kör: Kereskedelem Az azonosító okirat típusa: Adószámigazolás

Azonosító okirat száma: 12345678912 Az azonosító okiratot kiadó ország: Magyarország

Képviselőre jogosult 1. neve: Kovács Béla Képviselőre jogosult 1. beosztása: Ügyvezető

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)

Kovács Béla

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:

Kovács Béla

Születéskori név:

Kovács Béla

Születési hely:

Budapest

Születési idő:

év hó nap

Édesanyja neve:

Majoros Erzsébet

Állampolgárság:

Magyar

Lakcíme:

Helység:

Budapest

Út/utca/tér:

Bölcső utca

Házzs./em./ajtó:

1.

Magyarországi tartózkodási hely (kizárólag külföldi állampolgár esetén):

Írányítószám:

Helység:

Út/utca/tér:

Házzs./em./ajtó:

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

Azonosító okmány típusa, száma, érvényessége:

Személyi igazolvány

száma:

érvényessége: év hó nap

Útlevél

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

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 pénzmosság 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: Születés kori 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:

Azonosító okmány típusa, száma, érvényessége:

Személyi igazolvány száma: érvényessége: év hó nap

Útlevel 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 pénzmosságot 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: Születés kori 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:

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"/> |
| <input type="checkbox"/> Kijelentem, hogy nem vagyok kiemelt közszerelő (jelölje X-el) | <input type="checkbox"/> | Kijelentem, hogy kiemelt közszerelő 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 közszerelő (fenti nyilatkozata alapján)
Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás: Tekintettel arra, hogy a biztosító pénzmossás 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: <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: **Üzletkötő Elemér** Törzsszáma: **0 0 0 0 1 1 1 1 1 1**

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) **Kovács Béla** 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: **Budapest**, **2 0 1 7** év **0 4** hó **0 6** nap

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

Kovács Béla, XY Kft.