

Nyilatkozat

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény szerinti tényleges tulajdonos¹ személyére vonatkozóan (Jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek)

Alulírott/ak:

1. Név: _____
 Lakcím: _____ helység,
 _____ út/utca, hászám, emelet, ajtó
 Azonosító okirat száma: _____
 2. Név: _____
 Lakcím: _____ helység,
 _____ út/utca, hászám, emelet, ajtó
 Azonosító okirat száma: _____

az általam képviselt alábbi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet:

Cégnév/Rövidített név: _____
 Székhely: _____ helység,
 _____ út/utca, hászám, emelet, ajtó
 Azonosító okirat száma: _____

nevében büntetőjogi felelősségem tudatában az Allianz Hungária Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52. továbbiakban: Biztosító) részére kijelentem, hogy a Biztosítónál az ügyleti megbízás adásakor általam képviselt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

A²: saját nevében és javára jár el.

B²: az alábbiakban megnevezett természetes személy/ek mint tényleges tulajdonos/ok nevében és javára jár el:

1. Családi és utónév: _____
 Születés kori név: _____
 Lakcím: _____ helység,
 _____ út/utca, hászám, emelet, ajtó
 Állampolgárság: _____
 Külföldi természetes személy esetében magyarországi
 tartózkodási hely: _____ helység,
 _____ út/utca, hászám, emelet, ajtó
 Születési hely és idő: _____ év _____ hó _____ nap
 Anyja neve: _____
 Azonosító okmány típusa: _____ és száma: _____
 2. Családi és utónév: _____
 Születés kori név: _____
 Lakcím: _____ helység,
 _____ út/utca, hászám, emelet, ajtó
 Állampolgárság: _____
 Külföldi természetes személy esetében magyarországi
 tartózkodási hely: _____ helység,
 _____ út/utca, hászám, emelet, ajtó
 Születési hely és idő: _____ év _____ hó _____ nap
 Anyja neve: _____
 Azonosító okmány típusa: _____ és száma: _____

3. Családi és utónév: _____
Születéskori név: _____
Lakcím: _____ | _____ | _____ | helység,
_____ | _____ | _____ | út/utca, házszám, emelet, ajtó
Állampolgárság: _____
Külföldi természetes személy esetében magyarországi
tartózkodási hely: _____ | _____ | _____ | helység,
_____ | _____ | _____ | út/utca, házszám, emelet, ajtó
Születési hely és idő: _____ | _____ | _____ | év | _____ | hó | _____ | nap
Anyja neve: _____
Azonosító okmány típusa: _____ | és száma: _____

4. Családi és utónév: _____
Születéskori név: _____
Lakcím: _____ | _____ | _____ | helység,
_____ | _____ | _____ | út/utca, házszám, emelet, ajtó
Állampolgárság: _____
Külföldi természetes személy esetében magyarországi
tartózkodási hely: _____ | _____ | _____ | helység,
_____ | _____ | _____ | út/utca, házszám, emelet, ajtó
Születési hely és idő: _____ | _____ | _____ | év | _____ | hó | _____ | nap
Anyja neve: _____
Azonosító okmány típusa: _____ | és száma: _____

Alulírott kijelentem, hogy a fenti Nyilatkozat az üzleti kapcsolat létesítésekor / az üzleti megbízás megadásakor fennálló helyzetet tükrözi. Tudomásul veszem, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény értelmében minden olyan esetben azt külön Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozat kitöltésével is jelezni kell a Biztosító részére, ha további üzleti kapcsolat létesítésekor, illetve bármely hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű üzleti megbízás megadásakor a fenti Nyilatkozatban foglaltaktól eltérően járok el, és kötelezettséget válllok ennek betartására.

Kijelentem továbbá, hogy tudomásom van arról, hogy öt munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a Biztosítóknak a fenti adatokban vagy saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat, és az e kötelezettségek elmulasztásából eredő kár engem terhel.

Kelt: _____, | _____ | év | _____ | hó | _____ | nap

cégszerű aláírás
(a cégjegyzésre jogosult, biztosítónál
bejelentett személy/személyek)

¹ Tényleges tulajdonos:

- az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
- az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685/B. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,
- az a természetes személy, akinek megbízásából valamely üzleti megbízást végrehajtanak, továbbá
- alapítványok esetében az a természetes személy,
 - a) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
 - b) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
 - c) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléká felett, illetve az alapítvány képviselőjében eljár.

² Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az ügyfél az üzleti megbízást saját javára és érdekében adja, abban az esetben az A) pontot, ha viszont harmadik személy (más személy) nevében és javára, abban az esetben a B/ pontot kérjük megjelölni. A B) pont esetén nyilatkozni kell arról a személyről, aki harmadik személyként tényleges tulajdonosa az üzleti megbízásnak.

Nyilatkozat

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény szerinti tényleges tulajdonos¹ személyére vonatkozóan (Magánszemély ügyfél részére)

Alulírott:

Név: _____

Lakcím: _____ helység,
 _____ út/utca, hászám, emelet, ajtó

Azonosító okirat száma: _____

büntetőjogi felelősségem tudatában az Allianz Hungária Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52. továbbiakban: Biztosító) részére kijelentem, hogy a Biztosítónál az ügyleti megbízás adásakor:

A²: saját nevemben és javamra járok el.

B²: az ügyleti megbízás során az alábbiakban megnevezett természetes személy mint tényleges tulajdonos nevében és javára járok el:

1. Családi és utónév: _____

Születéskori név: _____

Lakcím: _____ helység,
 _____ út/utca, hászám, emelet, ajtó

Állampolgárság: _____

Külföldi természetes személy esetében magyarországi

tartózkodási hely: _____ helység,
 _____ út/utca, hászám, emelet, ajtó

Születési hely és idő: _____ év _____ hó _____ nap

Anyja neve: _____

Azonosító okmány típusa: _____ és száma: _____

2. Családi és utónév: _____

Születéskori név: _____

Lakcím: _____ helység,
 _____ út/utca, hászám, emelet, ajtó

Állampolgárság: _____

Külföldi természetes személy esetében magyarországi

tartózkodási hely: _____ helység,
 _____ út/utca, hászám, emelet, ajtó

Születési hely és idő: _____ év _____ hó _____ nap

Anyja neve: _____

Azonosító okmány típusa: _____ és száma: _____

3. Családi és utónév: _____

Születéskori név: _____

Lakcím: _____ helység,
 _____ út/utca, hászám, emelet, ajtó

Állampolgárság: _____

Külföldi természetes személy esetében magyarországi

tartózkodási hely: _____ helység,
 _____ út/utca, hászám, emelet, ajtó

Születési hely és idő: _____ év _____ hó _____ nap

Anyja neve: _____

Azonosító okmány típusa: _____ és száma: _____

4. Családi és utónév: _____
Születés kori név: _____
Lakcím: _____ helység,
_____ út/utca, házszám, emelet, ajtó
Állampolgárság: _____
Külföldi természetes személy esetében magyarországi
tartózkodási hely: _____ helység,
_____ út/utca, házszám, emelet, ajtó
Születési hely és idő: _____ év _____ hó _____ nap
Anyja neve: _____
Azonosító okmány típusa: _____ és száma: _____

Alulírott kijelentem, hogy a fenti Nyilatkozat az üzleti kapcsolat létesítésekor / az üzleti megbízás megadásakor fennálló helyzetet tükrözi. Tudomásul veszem, hogy a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény értelmében minden olyan esetben azt külön Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozat kitöltésével is jelezni kell a Biztosító részére, ha további üzleti kapcsolat létesítésekor, illetve bármely hárommillió-hatszáz ezer forintot elérő vagy meghaladó összegű üzleti megbízás megadásakor a fenti Nyilatkozatban foglaltaktól eltérően járok el, és kötelezettséget válllok ennek betartására.

Kijelentem továbbá, hogy tudomásom van arról, hogy öt munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a Biztosítónak a fenti adatokban vagy saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat, és az e kötelezettségek elmulasztásából eredő kár engem terhel.

Kelt: _____, _____ év _____ hó _____ nap

Nyilatkozattevő aláírása

¹ Tényleges tulajdonos:
- az a természetes személy, akinek megbízásából valamely üzleti megbízást végrehajtanak.

² Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az ügyfél az üzleti megbízást saját javára és érdekében adja, abban az esetben az A) pontot, ha viszont harmadik személy (más személy) nevében és javára, abban az esetben a B/ pontot kérjük megjelölni. A B) pont esetén nyilatkozni kell arról a személyről, aki harmadik személyként tényleges tulajdonosa az üzleti megbízásnak.

Kitöltési útmutató

Az azonosítás mellett írásban nyilatkoztatnunk kell az ügyfelet a tényleges tulajdonos(ok)ról is (tehát arról, hogy az ügyfél kinek a javára vagy érdekében hajtja végre a tranzakciót).

A nyilatkozat A) pontjában arról nyilatkozik az ügyfél, hogy a megbízást saját nevében és javára végzi.

Amennyiben az ügyfél megbízásait más javára vagy nevében hajtja végre, akkor erről a B) pontban nyilatkoztatjuk.

A nyilatkozatot minden esetben a tranzakciót végrehajtó ügyféllel kell aláíratni, ez jogi személy esetén cégszerű aláírást jelent. A cégszerű aláírás ellenőrzése és a Biztosítónál bejelentett aláírással történő egybevetése az adatokat rögzítő kolléga feladata és felelőssége.