

Azonosítási adatlap

természetes személy részére



Generali Biztosító Zrt. • Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888 • Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333 • generali.hu

BIZTOSÍTÓ/BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTŐ TÖLTI KI!

Ügyfélszám/Kötvényszám/Ajánlatszám:

Az átvilágítást végző személy neve:

JUST kód/munkatársi szám: Szervezeti egysége:

Az átvilágítást végző személy aláírása:

FIGYELEM! A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban: Pmt.) 7. § (8) bekezdése értelmében a **Biztosító köteles a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében bemutatott OKIRATRÓL MÁSOLATOT KÉSZÍTENI. (Mellékletként csatolandó.)**

Alulírott a jelen nyilatkozatot az alábbi minőségemben teszem:

 Szerződő Kedvezményezett Meghatalmazott/képviselő Egyéb:**I. A természetes személy adatai**

Titulus, családi és utónév:

Születési név:

Születési hely: Helység: Ország:

Születési idő: Állampolgárság:

Anyja születési neve:

Állandó lakcím: Ország:

Magyarországi levelezési cím:

Azonosító okmány típusa (Kérjük a megfelelő választ X-szel jelölje!)

 személyazonosító igazolvány jogosítvány útlevél egyéb:Azonosító okmány száma: Lakcímkártya száma¹:

Telefonszám: Ország:

¹ A lakcímkártya önmagában nem, csak személyi azonosító igazolvánnyal vagy útlevéllel vagy vezetői engedéllyel együtt alkalmas azonosításra!**II. Ügyfél adóügyi illetőség nyilatkozata**

(Kérjük a megfelelő választ X-szel jelölje!)

Adóügyi illetőségem:

 Magyarország Amerikai Egyesült Államok – Kérjük, adja meg az amerikai adószámát: Egyéb (Kérjük, adja meg az országo(ka)t!):

Kérjük, adja meg a külföldi adószámát:

III. Tényleges tulajdonosi nyilatkozat

(Tényleges tulajdonos az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak.)

Kijelentem, hogy saját nevemben járok el. (Kérjük a megfelelő választ X-szel jelölje!) Igen² Nem³² Igen válasz esetén a IV. pontban szereplő Ügyfél kiemelt közszereplő nyilatkozata rész kitöltése is kötelező.³ Nemleges válasz esetén a V. pontban szereplő Tényleges tulajdonos adatai rész kitöltése is kötelező.

IV. Ügyfél kiemelt közszereplő nyilatkozata

(Kérjük a megfelelő választ X-szel jelölje!)

1. Kiemelt közszereplő 1-3. válasz esetén az alábbi felsorolásban található besorolás kódja:
2. Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója
3. Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy
4. Nem kiemelt közszereplő

Fontos közfeladatot ellátó személy:

- 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 ítéletábrla és a Kúria tagja,
- e) a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon a Állami Számvevőszék 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 főnökének 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.

V. Tényleges tulajdonos⁴ adatai

(Amennyiben az ügyfél a saját nevében jár el, a Tényleges tulajdonos adatai rész kitöltése nem kötelező.)

Titulus, családi és utónév:

Születési név:

Születési hely: Helység: Ország:

Születési idő: Állampolgárság:

Anyja születési neve:

Állandó lakcím: Ország:

Magyarországi levelezési cím:

Azonosító okmány típusa (Kérjük a megfelelő választ X-szel jelölje!)

 személyazonosító igazolvány jogosítvány útlevél egyéb:

Azonosító okmány száma: Lakcímkártya:

⁴ Több tényleges tulajdonos esetén kérjük további Azonosítási adatlap kitöltését!**VI. Tényleges tulajdonos adóügyi illetőség nyilatkozata**

(Kérjük a megfelelő választ X-szel jelölje!)

- Magyarország
- Amerikai Egyesült Államok – Kérjük, adja meg az amerikai adószámát:
- Egyéb (Kérjük, adja meg az országo(ka)t!):

Kérjük, adja meg a külföldi adószámát:

VII. Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplő nyilatkozata

(Amennyiben az ügyfél a saját nevében jár el, a Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplő nyilatkozata rész kitöltése nem kötelező.)

(Kérjük a megfelelő választ X-szel jelölje!)

1. Kiemelt közszereplő 1-3. válasz esetén az alábbi felsorolásban található besorolás kódja:
2. Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója
3. Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy
4. Nem kiemelt közszereplő

Fontos közfeladatot ellátó személy:

- 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 ítéletábrla és a Kúria tagja,
- e) a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon a Állami Számvevőszék 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 főnökének 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.

VIII. Pénzeszköz forrása nyilatkozat⁵

Pénzeszköz forrása:

⁵ Az alábbi esetekben kötelező a kitöltése:

- IV. vagy VII. pontban szereplő Kiemelt közszereplő nyilatkozat 1-3. válasz esetén
- személyesen meg nem jelent ügyfél
- stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban lakóhellyel rendelkező ügyfél/tényleges tulajdonos

Adatváltozás bejelentése

Felhívjuk a figyelmét, hogy a fenti adatokban bekövetkezett változásokról 5 munkanapon belül köteles tájékoztatni a biztosítót.

Tájékoztatás adóügyi illetőségről

A biztosító az adó-és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Aktv.), valamint a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről, valamint az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi XIX. törvény (a továbbiakban: FATCA-törvény) szerint előírt **adóügyi illetőségvizsgálatot elvégzi, és ehhez a szükséges adataimat és nyilatkozatomat kezeli.** Amennyiben adóügyi szempontból a szerződő, illetve az a személy, aki a biztosító szolgáltatására jogosult amerikai, vagy egyéb külföldi illetőségű személynek minősül, úgy az Aktv., illetve a FATCA-törvény értelmében a biztosító **a saját, valamint a szerződés adatait** az automatikus információcsere érdekében **az adóhatóság részére továbbítja.**

A biztosító a szerződő, illetve annak a személynek az adatai és nyilatkozata alapján, aki a biztosító szolgáltatására jogosult a szerződést **jelentendő, vagy nem jelentendő számlának minősíti,** továbbá a szerződéskötést követően a biztosító jogosult a számla átminősítésére az Aktv., illetve a FATCA-törvényben előírt esetekben. A biztosító az általa kötött szerződések vonatkozásában **folyamatosan figyelemmel kíséri az illetőségvizsgálathoz szükséges adatok és a szerződések értékének Aktv., valamint FATCA-törvény szempontjából jelentős változását.**

Az Adóügyi illetőségvizsgálattal kapcsolatos részletes írásbeli tájékoztató a general.hu/adougyiilletekesség oldalon érhető el.

Kiemelt közszereplő

Az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el.

Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója

A kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője.

Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy

- a) Bármely természetes személy, aki a fontos közfeladatot ellátó személlyel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll;
- b) bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a fontos közfeladatot ellátó személy javára hoztak létre.

Stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik ország

A 2017.06.26. napján hatályos Bizottság (EU) 2016/1675 felhatalmazáson alapuló rendelete értelmében az alábbi országok: Afganisztán, Bosznia-Hercegovina, Guyana, Irak, Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság, Szíria, Uganda, Vanuatu, Jemen, Irán, Koreai Népi Demokratikus Köztársaság.