

Azonosítási és Tényleges tulajdonosi nyilatkozatok kitöltésének rendje

A szerződő természetes személy és magyarországi állandó lakcímet ad meg az ajánlaton

Információ: A magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy szerződő esetén az adatok rögzítése és ellenőrzése az ajánlati dokumentáció kitöltésével megvalósul, azonosítási adatlap kitöltése csak abban az esetben szükséges, ha az ajánlattételkor az átvilágítás teljes körűen nem történt meg, a kiegészítő azonosítási adatlap kitöltésére pedig akkor van szükség, ha a szerződő nem a saját nevében jár el.

- ***Amennyiben a saját maga nevében jár el, és a befizetendő pénz tényleges tulajdonosa is ő maga:***
 - ✓ **Az ajánlati lapon** az alábbi kérdésre „Igen” választ kell bejelölnie, és alá kell írnia a keretes részt.

A szerződő büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy saját nevében jár el. Igen nem
(Nemleges válasz esetén ki kell tölteni az Azonosítási adatlapot.) Ha a szerződő cég, minden esetben ki kell tölteni az Azonosítási adatlapot. _____
Szerződő aláírása

A szerződő természetes személy és magyarországi állandó lakcímet ad meg az ajánlaton

- **Amennyiben a saját maga nevében jár el, de a befizetendő pénz tényleges tulajdonosa nem ő maga:**

- ✓ **Az ajánlati lapon** az alábbi kérdésre „Igen” választ kell bejelölnie, és alá kell írnia a keretes részt.

A szerződő büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy saját nevében jár el. igen nem
 (Nemleges válasz esetén ki kell tölteni az Azonosítási adatlapot.) Ha a szerződő cég, minden esetben ki kell tölteni az Azonosítási adatlapot. _____
Szerződő aláírása

- ✓ **A „Kiegészítő azonosítási adatlap”** elnevezésű formanyomtatványt az alábbiak szerint szükséges kitölteni:

- A felső részt a szerződés kötvényszámával és a **szerződő** személyes adataival kell feltölteni.

Kiegészítő azonosítási adatlap

Kizárólag az ajánlat mellékleteként tölthető ki!

kizárólag magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy részére
 a 2007. évi CXXXVI. tv. 7. §-ban előírt kötelezettség végrehajtásához

Az ügyfél (szerződő) természetes személy adatai – A szolgáltató tölti ki az ajánlat adatai alapján!

Kötvényszám: _____

Családi és utónév: _____

Születéskori név: _____

Születési hely/idő: _____, _____ év _____ hó _____ nap

!: Előző név, leánykori név

- A középső részben a **2.) pontot kell aláhúzni**

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy

- 1.) természetes személyként saját magam nevében járok el*
- 2.) természetes személyként az alábbi személy(ek) nevében járok el*
- 3.) meghatalmazottként, rendelkezésre jogosultként, képviselőként az alábbi személy(ek) nevében járok el*

* A megfelelő sor aláhúzendő

A szerződő természetes személy és magyarországi állandó lakcímét ad meg az ajánlaton

- Az alsó részben az adatokat a tényleges tulajdonosra vonatkozóan kell megadni.

Név

Név2**

Állampolgársága

Lakcím

Azonosító okmány típusa, száma:

Magyarországi tartózkodási hely***

Születési hely, idő

_____ , _____ év _____ hó _____ nap

Anyja neve

tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e: igen – nem****

- **Az aláíró minden esetben maga a szerződő**, aki a saját nevét kell, hogy aláírja.

Kelt: _____, _____ év _____ hónap _____ nap.

A nyilatkozó szerződő aláírása: _____

A szerződő természetes személy és magyarországi állandó lakcímet ad meg az ajánlaton

➤ **Amennyiben nem a saját maga nevében jár el, azaz a szerződő ≠ eljáró:**

- ✓ Teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt **meghatalmazás szükséges**, melyben a szerződő meghatalmazza az eljárót, hogy nevében az adott biztosítási szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatokat megtegye.
- ✓ **Az ajánlati lapon** az alábbi kérdésre a „Nem” választ kell bejelölnie, és alá kell írnia a keretes részt.

A szerződő büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy saját nevében jár el. igen nem
 (Nemleges válasz esetén ki kell tölteni az Azonosítási adatlapot.) Ha a szerződő cég, minden esetben ki kell tölteni az Azonosítási adatlapot. _____
Szerződő aláírása

✓ **A „Kiegészítő azonosítási adatlap”** elnevezésű formanyomtatványt az alábbiak szerint szükséges kitölteni:

- A felső részt a szerződés kötvényszámával és a **szerződő** személyes adataival kell feltölteni.

Kiegészítő azonosítási adatlap

Kizárólag az ajánlat mellékleteként tölthető ki!

kizárólag magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy részére
 a 2007. évi CXXXVI. tv. 7. §-ban előírt kötelezettség végrehajtásához

Az ügyfél (szerződő) természetes személy adatai – A szolgáltató tölti ki az ajánlat adatai alapján!

Kötvényszám: _____

Családi és utónév: _____

Születéskori név: _____

Születési hely/Idő: _____, _____ év _____ hó _____ nap

!: Előző név, leánykori név

- A középső részben a **3.) pontot kell aláhúzni**

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy

- 1.) természetes személyként saját magam nevében járok el*
- 2.) természetes személyként az alábbi személy(ek) nevében járok el*
- 3.) meghatalmazottként, rendelkezésre jogosultként, képviselőként az alábbi személy(ek) nevében járok el*

* A megfelelő sor aláhúzendő

A szerződő természetes személy és magyarországi állandó lakcímet ad meg az ajánlaton

- Az alsó részben az adatokat a **szerződőre** vonatkozóan kell megadni.

Név

Név2**

Állampolgársága

Lakcím

Azonosító okmány típusa, száma:

Magyarországi tartózkodási hely***

Születési hely, idő

_____ , _____ év _____ hó _____ nap

Anyja neve

tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e: igen – nem****

- **Az aláíró minden esetben az eljáró/meghatalmazott, aki a saját nevét kell, hogy aláírja.**

Kelt: _____, _____ év _____ hónap _____ nap.

A nyilatkozó szerződő aláírása: _____

A szerződő természetes személy és nem magyarországi állandó lakcímet ad meg az ajánlaton

➤ A szerződő saját nevében jár el:

- ✓ **Az ajánlati lapon** az alábbi kérdésre „Igen” választ kell bejelölnie, és alá kell írnia a keretes részt.

A szerződő büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy saját nevében jár el. igen nem
(Nemleges válasz esetén ki kell tölteni az Azonosítási adatlapot.) Ha a szerződő cég, minden esetben ki kell tölteni az Azonosítási adatlapot. _____
Szerződő aláírása

- ✓ A **„Külföldi lakóhellyel rendelkező ügyfél nyilatkozata”** elnevezésű nyomtatvány (Tényleges tulajdonosi nyilatkozat alsó része) **„Kijelentem, hogy nem vagyok politikai közszereplő” sorába „X” jelölést szükséges tenni.** (Amennyiben politikai közszereplő, úgy a megfelelő kódot ki kell választani a felsorolásból)
- ✓ A keltezést kitölteni és aláírni, mind a két aláírási részen szükséges!

Külföldi lakóhellyel rendelkező ügyfél nyilatkozata – ügyfél tölti ki!

Kijelentem, hogy nem vagyok politikai közszereplő (jelölje X-el)

Kijelentem, hogy politikai közszereplő vagyok (írja be a lenti kategória kódját)

2a	az államfő, a kormányfő, a miniszter, az államtitkár
2b	az országgyűlési képviselő
2c	alkotmánybíróság és olyan bírói testület tagja, melynek ítélete ellen fellebbezésnek helye nincs
2d	a számvévszék elnöke, a számvévszék testületének tagja, a központi bank legfőbb döntéshozó szervének tagja
2e	a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres szervek hivatásos állományú főtisztí rendfokozatú vagy tábormuki beosztású és tábormuki rendfokozatú tagja
2f	a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyviteli, igazgatási vagy felügyelő testületének tagja
3	A 2) pontokban említett személy közeli hozzátartozója, azaz a Ptk.-ban meghatározott közeli hozzátartozó, továbbá az élettárs
4a	bármely természetes személy, aki a 2) pontokban említett személlyel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll
4b	bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a 2) pontokban említett személy javára hoztak létre

Eszközök forrása:

Kelt: _____, _____év _____hó _____nap

Ügyfél aláírása: _____

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.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a fenti nyilatkozatok hiányában Társaságunk a jogszabályi előírások alapján Önnel üzleti kapcsolatba nem léphet, ügyleti megbízásait nem teljesítheti.

Kelt: _____, _____év _____hó _____nap

Ügyfél aláírása: _____

A szerződő természetes személy és nem magyarországi állandó lakcímet ad meg az ajánlaton

➤ A szerződő nem a saját nevében jár el:

- ✓ Teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt **meghatalmazás szükséges**, melyben a szerződő meghatalmazza az eljárót, hogy nevében az adott biztosítási szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatokat megtegye.
- ✓ **Az ajánlati lapon** az alábbi kérdésre a „Nem” választ kell bejelölnie, és alá kell írnia a keretes részt.

A szerződő büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy saját nevében jár el. igen nem
 (Nemleges válasz esetén ki kell tölteni az Azonosítási adatlapot.) Ha a szerződő cég, minden esetben ki kell tölteni az Azonosítási adatlapot. _____
 Szerződő aláírása

- ✓ **A „Kiegészítő azonosítási adatlap”** elnevezésű formanyomtatványt az alábbiak szerint szükséges kitölteni:

- A felső részt a szerződés kötvényszámával és a **szerződő** személyes adataival kell feltölteni.

Kiegészítő azonosítási adatlap

Kizárólag az ajánlat mellékleteként tölthető ki!

kizárólag magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy részére
 a 2007. évi CXXXVI. tv. 7. §-ban előírt kötelezettség végrehajtásához

Az ügyfél (szerződő) természetes személy adatai – A szolgáltató tölti ki az ajánlat adatai alapján!

Kötvényszám: _____

Családi és utónév: _____

Születéskori név: _____

Születési hely/íd: _____, _____ év _____ hó _____ nap

!: Előző név, leánykori név

- A középső részben a **3.) pontot kell aláhúzni**

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy

- 1.) természetes személyként saját magam nevében járok el*
- 2.) természetes személyként az alábbi személy(ek) nevében járok el*
- 3.) meghatalmazottként, rendelkezésre jogosultként, képviselőként az alábbi személy(ek) nevében járok el*

* A megfelelő sor aláhúzendő

A szerződő természetes személy és nem magyarországi állandó lakcímet ad meg az ajánlaton

- Az alsó részben az adatokat a szerződőre vonatkozóan kell megadni.

Név

Név2**

Állampolgársága

Lakcím

Azonosító okmány típusa, száma:

Magyarországi tartózkodási hely***

Születési hely, idő

_____ év ____ hó ____ nap

Anyja neve

tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e: igen – nem****

- **Az aláíró minden esetben az eljáró/meghatalmazott, aki a saját nevét kell, hogy aláírja.**

Kelt: _____, _____ év ____ hónap ____ nap.

A nyilatkozó szerződő aláírása: _____

- ✓ **Az ajánlati lapon** az alábbi kérdésre a „Nem” választ kell bejelölnie, és alá kell írnia a keretes részt.

A szerződő büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy saját nevében jár el. igen nem
 (Nemleges válasz esetén ki kell tölteni az Azonosítási adatlapot.) Ha a szerződő cég, minden esetben ki kell tölteni az Azonosítási adatlapot. _____
 Szerződő aláírása

- ✓ Az ajánlathoz csatolni kell, - de minimálisan az ajánlat felvételekor ellenőrizni kell - az eredetiben vagy hiteles másolatban a
- 30 napnál nem régebbi cégkivonatot
 - az aláírási címpéldányt
 - a meghatalmazást (amennyiben nem a cégjegyzésre jogosult az eljáró személy)
- ✓ **Az „Azonosítási adatlap”** elnevezésű formanyomtatványt az alábbiak szerint szükséges kitölteni:
- Aláhúzással szükséges jelölni a „**nem természetes személy szerződő képviselőjében eljáró személy adatai**” szöveget.

A természetes személy szerződő adatai / nem természetes személy szerződő képviselőjében eljáró személy adatai

- ✓ Az eljáró adataival kell kitölteni az alábbi részt:

Családi és utónév: _____
 Születéskori név: _____
 Állampolgárság: magyar egyéb _____
 Lakcím: _____
 Azonosító okmány típusa: Személyazonosító igazolvány Lakcímgazolvány Nincs lakcímkártyám Útlevel
 Vezetői engedély Személyi Azonosítót Igazoló Hatósági Igazolvány Egyéb
 Okmány betűjele és száma(l): _____
 Születési hely/Idő: _____, _____ év ____ hó ____ nap
 Anyja neve: _____
 *: Előző név, leánykori név

- ✓ A lap közepén található igen-nem választásos részt **NEM SZÜKSÉGES!** kitölteni

Tényleges tulajdonos nevében vagy érdekében jár el: igen nem

Az ügyfél azonosítására az ügyfél írásbeli nyilatkozatának mellőzésével került sor a Pmt. 8/A. § (2) bekezdésének megfelelően:

igen nem

✓ Az alsó részben a jogi személy (cég) adatait szükséges megadni.

A jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szerv adatai (e. vállalkozónál is ki kell tölteni)

Név, rövidített név: _____

Székhely / mo-i fióktelep címe¹: _____

Cgj./határozati, nyilvántartási szám: _____

Fő tevékenységi kód: _____

Képviselőre jog. neve, beosztása: _____

Kézb. mb. azonosításra alk. adatai: _____

¹: külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelep címe

✓ Az adatok ellenőrzését vagy biztosításközvetítő vagy ügyfélszolgálati munkatárs végezheti el. Ennek megfelelően kell a nyilatkozat legalsó részén megjelölni és aláírni az ellenőrzőnek.

Kelt: _____, _____ év _____ hó _____ nap

Adatokat ellenőrizte: biztosításközvetítő Ügyfélszolgálati munkatársa _____
az adatot ellenőrző aláírása

✓ A „**Szerződő tényleges tulajdonosi nyilatkozata**” nyomtatványt az alábbiaknak megfelelően szükséges kitölteni:

- A legfelső részben a 4.) pontot kell aláhúzni

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy

1.) természetes személyként saját magam nevében járok el*

2.) természetes személyként az alábbi személy(ek) nevében járok el*

3.) meghatalmazottként, rendelkezésre jogosultként, képviselőként az alábbi személy(ek) nevében járok el*

4.) az általam képviselt jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet tényleges tulajdonosa(i) az alábbi személy(ek)*

* A megfelelő sor aláhúzandó. **Jogi személy esetén a nyilatkozatot cégszerűen kell aláírni, a nyilatkozó a jogi személy.**

✓ Tényleges tulajdonosnak tekintjük azt a természetes személyt

- aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy közvetve rendelkezik a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával, 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,
- aki jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek tagja, illetve részvényese és jogosult a jogi személy vezető tisztségviselői, vagy felügyelő bizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására, vagy a jogi személy más tagjaival, illetve részvényeseivel kötött megállapodás alapján egyedül rendelkezik a szavazatok több mint ötven százalékával. (a Ptk. meghatározó befolyásról szóló előírása),

**Kötése során minden esetben kitöltendő/megjelölendő a pénzeszközök forrása.
(Azaz: honnan származik a befizetésre kerülő pénz)**

- ✓ Ez történhet a „szerződő tényleges tulajdonosi nyilatkozata” nyomtatvány legalsó részén

2c	az országgyűlési képviselő
2c	alkotmánybíróság és olyan bírói testület tagja, melynek ítélete ellen fellebbezésnek helye nincs
2d	a számvevőszék elnöke, a számvevőszék testületének tagja, a központi bank legfőbb döntéshozó szervének tagja
2e	a nagykövét, az ügyvivő és a fegyveres szervek hivatásos állományú főtiszt rendfokozatú vagy tábormoki beosztású és tábormoki rendfokozatú rendfokozatú tagja
2f	a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyviteli, igazgatási vagy felügyelő testületének tagja
3	A 2) pontokban említett személy közeli hozzátartozója, azaz a Ptk.-ban meghatározott közeli hozzátartozó, továbbá az élettárs
4a	bármely természetes személy, aki a 2) pontokban említett személlyel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll
4b	bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a 2) pontokban említett személy javára hoztak létre

Eszközök forrása:

- ✓ Vagy külön papíron