



UNIQA Biztosító Zrt.  
1134 Budapest, Róbert K. krt. 70-74.  
Tel.: +36 1 5445-555 · Fax: +36 1 5445-816

# Ügyfél tényleges tulajdonosi nyilatkozata

JOGI SZEMÉLY VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL

NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET TÖLTI KI!

Ajánlatszám / Kötvényszám: \_\_\_\_\_

Alulírott \_\_\_\_\_, (mint a \_\_\_\_\_ képviselője) büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa(i) az alábbi személy(ek):

1. Családi és utónév: \_\_\_\_\_

Születési név, ha különbözik: \_\_\_\_\_

Születési hely és idő: \_\_\_\_\_         Anyja neve: \_\_\_\_\_

Állampolgársága(i):  magyar  egyéb (írja be valamennyi állampolgárságát!) \_\_\_\_\_

Lakcím: \_\_\_\_\_

Magyarországi tartózkodási hely (kizárólag külföldi állampolgár esetén) \_\_\_\_\_

Azonosító okmány(ok) típusa:  1. Személyazonosító igazolvány  2. Vezetői engedély  3. Útlevél  4. Egyéb: \_\_\_\_\_

Okmány száma: \_\_\_\_\_ Érvényessége (év, hó, nap): \_\_\_\_\_

Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma, betűjele: \_\_\_\_\_

Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e?  nem  igen<sup>2</sup>

Tulajdonosi érdekeltség jellege és mértéke<sup>1</sup>: \_\_\_\_\_

2. Családi és utónév: \_\_\_\_\_

Születési név, ha különbözik: \_\_\_\_\_

Születési hely és idő: \_\_\_\_\_         Anyja neve: \_\_\_\_\_

Állampolgársága(i):  magyar  egyéb (írja be valamennyi állampolgárságát!) \_\_\_\_\_

Lakcím: \_\_\_\_\_

Magyarországi tartózkodási hely (kizárólag külföldi állampolgár esetén) \_\_\_\_\_

Azonosító okmány(ok) típusa:  1. Személyazonosító igazolvány  2. Vezetői engedély  3. Útlevél  4. Egyéb: \_\_\_\_\_

Okmány száma: \_\_\_\_\_ Érvényessége (év, hó, nap): \_\_\_\_\_

Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma, betűjele: \_\_\_\_\_

Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e?  nem  igen<sup>2</sup>

Tulajdonosi érdekeltség jellege és mértéke<sup>1</sup>: \_\_\_\_\_

3. Családi és utónév: \_\_\_\_\_

Születési név, ha különbözik: \_\_\_\_\_

Születési hely és idő: \_\_\_\_\_         Anyja neve: \_\_\_\_\_

Állampolgársága(i):  magyar  egyéb (írja be valamennyi állampolgárságát!) \_\_\_\_\_

Lakcím: \_\_\_\_\_

Magyarországi tartózkodási hely (kizárólag külföldi állampolgár esetén) \_\_\_\_\_

Azonosító okmány(ok) típusa:  1. Személyazonosító igazolvány  2. Vezetői engedély  3. Útlevél  4. Egyéb: \_\_\_\_\_

Okmány száma: \_\_\_\_\_ Érvényessége (év, hó, nap): \_\_\_\_\_

Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma, betűjele: \_\_\_\_\_

Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e?  nem  igen<sup>2</sup>

Tulajdonosi érdekeltség jellege és mértéke<sup>1</sup>: \_\_\_\_\_

4. Családi és utónév: \_\_\_\_\_

Születési név, ha különbözik: \_\_\_\_\_

Születési hely és idő: \_\_\_\_\_         Anyja neve: \_\_\_\_\_

Állampolgársága(i):  magyar  egyéb (írja be valamennyi állampolgárságát!) \_\_\_\_\_

Lakcím: \_\_\_\_\_

Magyarországi tartózkodási hely (kizárólag külföldi állampolgár esetén) \_\_\_\_\_

Azonosító okmány(ok) típusa:  1. Személyazonosító igazolvány  2. Vezetői engedély  3. Útlevél  4. Egyéb: \_\_\_\_\_

Okmány száma: \_\_\_\_\_ Érvényessége (év, hó, nap): \_\_\_\_\_

Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma, betűjele: \_\_\_\_\_

Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e?  nem  igen<sup>2</sup>

Tulajdonosi érdekeltség jellege és mértéke<sup>1</sup>: \_\_\_\_\_

Alulírott kijelentem, hogy a fenti Nyilatkozat az üzleti kapcsolat létesítésekor/az ügyleti megbízás megadásakor helyzetet tükrözi. Kötelezettséget válllok arra, hogy a 2017. évi LIII. törvény értelmében minden egyes olyan esetben azt külön Nyilatkozat kitöltésével is jelzem a Biztosító részére, ha további üzleti kapcsolat létesítésekor, illetve bármely hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás megadásakor a fenti Nyilatkozatban foglaltaktól eltérő minőségben járok el. A nyilatkozat aláírója kijelenti, hogy rendelkezik felhatalmazással a tényleges tulajdonos adatainak megadására.

**Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a Biztosítónak a fenti adatokban, vagy saját adataimban bekövetkező változásokat és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel.**

Dátum: \_\_\_\_\_, 20 \_\_\_\_\_

aláírás

<sup>1</sup> A tényleges tulajdonos fogalma alapján kell nyilatkozni.

<sup>2</sup> A H 8730 számú kormányrendelet alapján kötelező!

*Tényleges tulajdonosnak minősül:*

- a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékaival rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, 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,
- b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik,
- c) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak, vagy aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett,
- d) alapítványok esetében az a természetes személy,
  - da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százaléka a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
  - db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
  - dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviselőjében eljár,
- e) bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében
  - ea) a vagyonrendelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,
  - eb) a vagyonkezelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,
  - ec) a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, továbbá
  - ed) az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol, továbbá
- f) az a) és b) pontban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője;