

Utry Oszkár

Tárgy: UNIQA_Pénzmosás törvény változás miatti teendők kockázati életbiztosítások vonatkozásában
Melléletek: H8744_1-tényleges tulajdonos természetes személy.pdf; H8744-tenyleges tulajdonos-jogi.pdf; H8730-Nyilatkozat-kozszererplo.pdf

Feladó: **Anett Fehér-Nagy** <anett.fehér-nagy@uniqa.hu>

Date: 2020. júl. 24., P, 14:20

Subject: UNIQA_Pénzmosás törvény változás miatti teendők kockázati életbiztosítások vonatkozásában

To: G-Alkusztagatok_KAM-RAM <huG000384@uniqa.hu>

Tisztelt Partnereink!

Tájékoztatunk Benneteket, hogy a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény, valamint a terrorizmus finanszírozásának megelőzése és megakadályozása érdekében az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény **változása miatt**

2020. április 10 után felvett kockázati életbiztosítási ajánlatok, (Life Protect 2.0, Simple Life) esetében szükséges a Szerződők normál átvilágítása.

Ez a gyakorlatban a következőket jelenti:

- **Szükséges a Szerződő/Tényleges tulajdonos(ok) nyilatkozata a közszereplői státuszáról.**
- **Szükséges a Szerződő nyilatkozata, hogy a saját nevében jár-e el.**
- **Ügyfél tényleges tulajdonosi nyilatkozata 1/ H 8744 jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél nyilatkozatot kell kitölteni, ha jogi személy a Szerződő.**
- **Szerződő személy vagy a Tényleges tulajdonos(ok) azonosító okmányának (érvényes[1] személyi igazolvány, jogosítvány vagy útlevél)[2] másolata és érvényességi idejének megadása.**
- **Szerződő vagy a Tényleges tulajdonos(ok) lakcímkártyájának kizárólag a lakcímet tartalmazó oldalának a másolata.**

A. Life Protect 2.0

- Az UPP-n, ha nem is a folyamat részeként, de az ajánlati csomag beépített részeként, letölthető formában eddig is elérhetőek voltak a szükséges nyilatkozatok
- 2020.07.25-ei hatállyal a papír alapú ajánlat és a feltétel megváltoztatásra kerül, amelyről tájékoztatást küldünk majd.

B. Simple Life

- Az ajánlat továbbra is csak elektronikus úton rögzíthető.
- **2020.07.13.-től** a kinyomtatott és aláírt ajánlatot és az alább felsorolt kitöltött és aláírt dokumentumokat az eddig megszokott módon kell feltölteni az UPP-re.
 - **Nyilatkozat a kiemelt közszereplői státuszról természetes személyeknél (H8730)**
 - **Ügyfél tényleges tulajdonosi nyilatkozata (H8744)**
 - **Ügyfél tényleges tulajdonosi nyilatkozata1/ H 8744 jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél**
 - **Szerződő személy vagy Tényleges tulajdonos (ok) azonosító okmányának másolata és érvényességi idejének megadása.**
 - **Szerződő Tényleges tulajdonos (ok) lakcímkártyájának kizárólag a lakcímet tartalmazó oldalának a másolata.**

Üdvözléssel:

Fehér-Nagy Anett

Alkuszigazgatóság

UNIQA Biztosító Zrt.

1134 Budapest Róbert Károly krt.70-74.

Telefon: +36-1-238-6030

Mobil:+36-70-371-0840

Higgy abban, hogy tehetsz
a BOLDOGSÁGODÉRT

Higgy magadban.



[1] A 2020. március 11. és 2020. július 3. között lejáráó okmányok Magyarország területén 2020. december 15-ig érvényesek

[2]természetes személy magyar állampolgár esetében a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, ez utóbbit abban az esetben, ha lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon található,

külföldi állampolgár esetében úti okmány vagy személyazonosító igazolvány, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, tartózkodási jogot igazoló okmány vagy tartózkodásra jogosító okmány, magyarországi lakcímet igazoló hatósági igazolvány, amennyiben lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon található