

Természetes személy ügyfél vagy képviselője, meghatalmazottja tölti ki!

Alulírott _____, büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy

- saját nevemben járok el.
 meghatalmazottként/képviselőként² az alábbi személy(ek) nevében és érdekében járok el.

Tényleges tulajdonosok adatai

Tényleges tulajdonos 1.

Családi és utóneve: _____

Születési családi és utóneve: _____

Állampolgárság(ok): _____ Születési idő, hely: _____ / _____ / _____, _____

Lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye: _____ ir.szám _____ helység _____ közterület (út, utca, tér stb.) _____ házszám _____ emelet _____ ajtó

A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül az _____ pont³ alapján.

A tényleges tulajdonos nem minősül kiemelt közszereplőnek.

Tényleges tulajdonos 2.

Családi és utóneve: _____

Születési családi és utóneve: _____

Állampolgárság(ok): _____ Születési idő, hely: _____ / _____ / _____, _____

Lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye: _____ ir.szám _____ helység _____ közterület (út, utca, tér stb.) _____ házszám _____ emelet _____ ajtó

A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül az _____ pont³ alapján.

A tényleges tulajdonos nem minősül kiemelt közszereplőnek.

Amennyiben kettőnél több tényleges tulajdonost kíván megjelölni, kérjük, szíveskedjék azt a jelen nyomtatvány egy további példányán megtenni.

Folytatás további nyomtatványon.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok megfelelnek a valóságnak. Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a Biztosítónak a fenti adatokban, vagy saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel.

Kelt: _____ / _____ / _____

 szerződő/ képviselő/ meghatalmazott aláírása

UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.

¹ Tényleges tulajdonos (Pmt. 3. § 38.): Az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, vagy aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett.

² Megfelelő aláhúzendő! Szíveskedjen csatolni továbbá a képviseleti jogosultságát igazoló okiratot is (pl. meghatalmazás, gondnokkirendelő határozat).

³ Kiemelt közszereplő (Pmt. 4. §): 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. A kiemelt közszereplőre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni továbbá az ilyen személy közeli hozzátartozójára vagy vele közeli kapcsolatban álló személyre is.

A kiemelt közszereplő kategóriáit az alábbi felsorolás tartalmazza:

- az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár,
- az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló,
- a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője,
- a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság, az ítélőtábla és a Kúria tagja,
- a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,
- 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,
- 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,
- nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy,
- a 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,
- a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:
a) bármely természetes személy, aki a jelen táblázat 1-8. pontjaiban említett 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 jelen táblázat 1-8. pontjaiban említett személy javára hoztak létre.