Azonosítási adatlap

(személyesen megjelent) természetes személy részére

GENERALI

Generali Biztosító Zrt. • Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333 • generali.hu/kapcsolat

BIZTOSÍTÓ/BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTŐ TÖLTI KI! Ügyfélszám/Kötvényszám/Ajánlatszám: . . . . . .

Az átvilágítást végző személy neve: . . . . . .

JUST kód/munkatársi szám: . . . . . Szervezeti egysége: . . . . . .

Az átvilágítást végző személy aláírása: . . . . . .

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 6. § értelmében a biztosító köteles elvégezni az ügyfél átvilágítását az üzleti kapcsolat létesítésekor vagy az ügylet végrehajtása előtt, illetve a jogszabályban meghatározott egyéb esetekben. Tájékoztatjuk, hogy az adatlapon rögzített személyes adatok kezelése, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) alapján, társaságunkra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Az ügyfél átvilágítási kötelezettség végrehajtása során a biztosító a Pmt. 7.§ (8)–(8a) bekezdései értelmében köteles a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében bemutatott OKIRATRÓL MÁSOLATOT KÉSZÍTENI. (Mellékletként csatolandó!)
Az ügyfél-átvilágítás során a biztosító a Pmt. 7. §, 8. §, 9. §, 9/A. § szerinti adatokat és nyilatkozatokat, továbbá magas kockázatú ügyfelek vonatkozásában a Pmt. 16. § és 16/A. § szerinti adatokat és nyilatkozatokat jogosult és köteles gyűjteni és kezelni.
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a biztosító nem tudja végrehajtani a szükséges ügyfél-átvilágítási intézkedéseket, akkor köteles megtagadni a kért művelet elvégzését, üzleti kapcsolat létesítését és ügylet teljesítését, vagy köteles megszüntetni az ügyféllel fennálló üzleti kapcsolatot.

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 száma[1]: . . . . . .

Azonosító okmány érvényességének vége: . . . . . .

Telefonszám (országkóddal pl. +36): . . . . . 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 az ügylet végrehajtásra kerül.)

Kijelentem, hogy saját nevemben járok el. *(Kérjük a megfelelő választ X-szel jelölje!)* ☐ Igen ☐ Nem[2]

[2] Nemleges válasz esetén a V.–VII. pontban szereplő Tényleges tulajdonos adatai rész kitöltése is kötelező.

Nysz.: 23890

IV. Ügyfél kiemelt közszereplő nyilatkozata

(Kérjük a megfelelő választ X-szel jelölje!)

☐ 1. Kiemelt közszereplő

☐ 2. Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója (lásd 3. oldal)

☐ 3. Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy (lásd 3. oldal)

☐ 4. Nem kiemelt közszereplő

1-3. válasz esetén az alábbi felsorolásban található besorolás kódja: . . . . . .

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.

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 ítélőtábla 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 vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy.

V. Tényleges tulajdonos[4] 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: . . . . . .

Állandó lakcím: . . . . . Ország: . . . . . .

Magyarországi levelezési cím: . . . . . .

[4] Több tényleges tulajdonos esetén kérjük további Pótlap azonosítási adatlaphoz kitöltését!

VI. Tényleges tulajdonos adóügyi illetőség nyilatkozata

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

☐ 2. Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója (lásd 3. oldal)

☐ 3. Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy (lásd 3. oldal)

☐ 4. Nem kiemelt közszereplő

1-3. válasz esetén az alábbi felsorolásban található besorolás kódja: . . . . . .

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.

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 ítélőtábla 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 vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy.

VIII. Pénzeszköz forrása nyilatkozat[3]

Pénzeszköz forrása: . . . . . .

[3] Fokozott átvilágítás alá tartozó esetekben kötelező a kitöltése.

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 bizto- sító **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 **je- lentendő, 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 válto- zását.**

Az Adóügyi illetőségvizsgálattal kapcsolatos részletes írásbeli tájékoztató a generali.hu/adougyiilletoseg oldalon érhető el.

Tájékoztatás adatkezelésről

Az adatkezeléssel kapcsolat részletes írásbeli tájékozató a generali.hu/adatkezelés oldalon érhető 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 mindenkor hatályos Bizottság (EU) 2016/1675 felhatalmazáson alapuló rendelete értelmében felsorolt országok.
A lista elérhető az MNB alábbi honlapján:
https://www.mnb.hu/felugyelet/szabalyozas/penzmosas-ellen/korlatozo-intezkedesek-szankciok/strategiai-hianyossagokkal-rendelkezo-kiemelt-kockazatot-jelento-harmadik-orszagok

Kelt: . . . . . Ügyfél aláírása: . . . . . .