

AJÁNLATSZÁM / KÖTVÉNYSZÁM

Az azonosítást végző neve:

MNB regisztrációs száma:

Megbízotti száma:

Alulírott, (továbbiakban: Ügyfél) a jelen nyilatkozatot az alábbi minőségben teszem:

☐ Szerződő ☐ Biztosított ☐ Kedvezményezett ☐ Meghatalmazott ☐ Egyéb:

I. ÜGYFÉL ADATAI:

Családi és utónév:

Állampolgárság:

Születési név:

Születési idő: év hónap nap

Születési hely:

Ország:

Állandó lakcím:

Ország:

Levelezési cím:

Anyja születési neve:

Szem. az. okmány típusa: ☐ sz. ig. ☐ útlevél ☐ jogosítvány

Száma:

Az. okmány érvényességi ideje: év hónap nap

Lakcímigazoló hatósági igazolvány jele, száma:

E- mail cím:

Telefonszám: - -

II. NYILATKOZAT ADÓÜGYI ILLETŐSÉGRŐL:

☐ Magyarország

Adóazonosító jel:

☐ Amerikai Egyesült Államok

Amerikai adószám:

☐ Egyéb: (ország)

Külföldi adószám:

III. TÉNYLEGES TULAJDONOSI ÉS KIEMELT KÖZSZEREPLŐI NYILATKOZAT:

- Tényleges tulajdonosi nyilatkozat

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy saját nevemben járok el és az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
☐ Igen ☐ Nem (Nemleges válasz esetén a tényleges tulajdonos adatainak kitöltése kötelező!)

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a biztosítóval szemben fennálló fizetési kötelezettségemnek a saját szám-lámra és saját pénzeszközeimből teszek eleget, valamint vállalom, hogy amennyiben ebből a célból más tulajdonában levő pénz-eszközöket használok fel, úgy ezt a tényt, az érintett személy személyazonosító adataival egyidejűleg, késedelem nélkül a bizto-sítónak jelentem.
☐ Igen ☐ Nem

- Kiemelt közszereplői nyilatkozat

Kijelentem, hogy külföldi lakóhellyel rendelkező kiemelt közszereplőnek minősülök, vagy ilyen személy közeli hozzátartozója vagyok.
☐ Igen ☐ Nem

Kategória kódja⁽¹⁾:

Igen válasz esetén a nyilatkozattevő köteles megadni a pénzeszköz forrását:

☐ saját jövedelem ☐ öröklés ☐ vagyontárgy értékesítése (pl.: ingóság, ingatlan)

☐ egyéb:

Tényleges tulajdonos adatai (amennyiben eltér az azonosított személytől):

Családi és utónév:	Állampolgárság:
Születési név:	Születési idő: év hónap nap
Születési hely:	Ország:
Állandó lakcím:	Ország:
Levelezési cím:	
Anyja születési neve:	
Szem. az. okmány típusa: ☐ sz. ig. ☐ útlevél ☐ jogosítvány	Száma:
Az. okmány érvényességi ideje: év hónap nap	
Lakcímigazoló hatósági igazolvány jele, száma:	
E- mail cím:	Telefonszám:

Kiemelt közszereplő? ☐ Igen ☐ NemKategória kódja⁽¹⁾: Pénzeszközök forrása: ☐ saját jövedelem ☐ öröklés ☐ vagyontárgy értékesítése (pl.: ingóság, ingatlan)
☐ egyéb: _____**A tényleges tulajdonos adóügyi illetősége:**

☐ Magyarország	Adóazonosító jel:
☐ Amerikai Egyesült Államok	Amerikai adószám:
☐ Egyéb: _____ (ország)	Külföldi adószám:

Felhívjuk figyelmét, hogy az adatokban bekövetkezett változásokat köteles 5 munkanapon belül jelenteni a biztosító részére!**Tájékoztatás**

A Biztosító a közterhek végrehajtásával kapcsolatos pénzügyi számlák automatikus információcseréjéről és az ezzel összefüggő egyes törvények kiegészítéséről és módosításáról szóló 389/2015 törvény (CRS) valamint a Szlovák Köztársaság és az Amerikai Egyesült Államok a nemzetközi adóügyi szabályok előmozdítása érdekében létrejött nemzetközi egyezmény (FATCA) szabályozás kihirdetéséről szóló 48/2016 törvény szerinti adóügyi illetőségvizsgálatot elvégzi, és **az ehhez szükséges adatokat és nyilatkozatokat kezeli**. Amennyiben a szerződő vagy a szolgáltatására jogosult személy a fent említett törvények értelmében amerikai vagy egyéb külföldi illetőségű személynek minősül, úgy a Biztosító a szükséges adatokat az **adóhatóság részére továbbítja**.

A biztosító a rendelkezésére álló adatok és nyilatkozatok alapján **a szerződést jelentendő, vagy nem jelentendő számlának minősíti**. A szerződéskötést követően a **biztosító jogosult a számla átminősítésére** a CRS, illetve a FATCA-törvényben előírt esetekben. A biztosító folyamatosan figyelemmel kíséri az illetőségvizsgálathoz szükséges adatok és a szerződések értékének fenti törvények szempontjából jelentős változásait.

Kelt, _____

201 év hónap nap

az azonosítást végző személy aláírása

az Ügyfél aláírása

(1)

2a – államfő, kormányfő, miniszter, államtitkár

2b – országgyűlési képviselő

2c – az 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 – nagykövet, ügyvivő és a fegyveres szervek hivatásos állományú főtisztja rendfokozatú, tábornoki beosztású és tábornoki rendfokozatú tagjai

2f – többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyviteli, igazgatási vagy felügyelő testületének tagja

3 – a fentebb említett személy közeli hozzátartozója, azaz a Ptk. közeli hozzátartozójáról szóló előírásában meghatározott közeli hozzátartozó, továbbá az élettárs

4a – bármely természetes személy, aki a fentebb 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 fentebb említett személy javára hoztak létre