

Szerződésszám: Módozat:

I. ELJÁRÓ NYILATKOZATA

Alulírott családnév: utónév:
(mint a képviselője) büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy
 üzleti kapcsolat létesítése céljából üzleti megbízás céljából

jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet természetes személy tényleges tulajdonosaként járok el.
 jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet természetes személy tényleges tulajdonosa képviselőjeként járok el.
 jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet vezető tisztségviselőként járok el.

II. ELJÁRÓ ADATAI

Családnév: Utónév:
Születéskori családnév: Születéskori utónév:
Születési hely ország: Születési hely város:
Születési idő: év hó nap Természetes személy adóazonosító jele: Állampolgárság:
Édesanya születési családnéve: Édesanya születési utóneve:
Állandó lakcím:
Ország (Külföldi cím esetén kitöltendő): Irányítószám: Helység:
Út/utca/tér: Házzszám: Emelet: Ajtó:
Magyarországi tartózkodási hely (kizárólag külföldi állampolgár esetén):
Irányítószám: Helység:
Út/utca/tér: Házzszám: Emelet: Ajtó:
 Lakcím nélküli státusz. Külföldi tartózkodási jogát igazoló okmány megnevezése: , száma:
érvényessége: év hó nap Kiállító hatóság:
Azonosító okmány típusa, száma, érvényessége:
 Személyi igazolvány száma: érvényessége: év hó nap
 Útlevelel száma: érvényessége: év hó nap
 Személyazonosító igazolvány száma: érvényessége: év hó nap
 Lakcím igazolvány száma:
 Kártyás vezetői engedély száma: érvényessége: év hó nap
 Egyéb Személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány megnevezése: , száma:

III. NYILATKOZAT KIEMELT KÖZSZEREPLŐI STÁTUSZRÓL

- 1) Kijelentem, hogy nem vagyok kiemelt közszereplő.
- 2) Kijelentem, hogy kiemelt közszereplőként az alábbi fontos közfeladatot látom/láttam el (írja be az alábbi felsorolásból a megfelelő kategória betűjelét!)
- 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 ítéletábrla 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, vezetőhelyettese, vezető testületének tagja vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy.
- i) Kijelentem, hogy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagyok: házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelőszülője.
- j) Kijelentem, hogy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy vagyok:
 - bármely természetes személy, aki a kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa, vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll,
 - bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet kiemelt közszereplő javára hoztak létre.

IV. JOGI SZEMÉLY, VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ MÁS SZERVEZET ÜGYFÉLADATAI (Egyéni vállalkozónál is ki kell tölteni!)

Jogi személy neve: Jogi személy rövid neve:

Székhely:
Ország (Külföldi cím esetén kitöltendő): Irányítószám: Helység:

Út/utca/tér: Házszám: Emelet: Ajtó:

Magyarországi fióktelep címe (külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelep címe):
Irányítószám: Helység:

Út/utca/tér: Házszám: Emelet: Ajtó:

Fő tevékenységi kör: Külföldi székhelyű pénzügyi szolgáltató: Igen Nem

Tulajdonosok száma: Az azonosító okirat típusa:
Azonosító okirat száma: Az azonosító okiratot kiadó ország:

Képviselőre jogosult 1 családjeneve: Képviselőre jogosult 1 utóneve:

Képviselőre jogosult 1 beosztása:

Képviselő jogcíme: Szervezeti képviselő Meghatalmazás. Meghatalmazás érvényességi ideje: év hó nap (Meghatalmazás esetén kötelező.)

Együttes képviselő:
Képviselőre jogosult 2 családjeneve: Képviselőre jogosult 2 utóneve:

Képviselőre jogosult 2 beosztása:

Képviselő jogcíme: Szervezeti képviselő Meghatalmazás. Meghatalmazás érvényességi ideje: év hó nap (Meghatalmazás esetén kötelező.)

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szerv adószáma: - -

Bejegyzés iránti kérelem igazolása csatolva? Igen Nem

Kézbiztosítási megbízott családjeneve (Kézbiztosítási megbízott esetén kitöltendő): Kézbiztosítási megbízott utóneve:

Kézbiztosítási megbízott anyja családjeneve: Kézbiztosítási megbízott anyja utóneve:

Kézbiztosítási megbízott születési helye: Kézbiztosítási megbízott születési dátuma: év hó nap Férfi Nő

Kézbiztosítási megbízott címe:
Irányítószám: Helység:

Út/utca/tér: Házszám: Emelet: Ajtó:

V. TERMÉSZETES SZEMÉLY TÉNYLEGES TULAJDONOS/VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐ ADATA*

1. Tulajdonos/vezető tisztségviselő

Ellenőrző befolyást gyakorol: 1. Igen, mint tényleges tulajdonos. 2. Igen, mint tisztségviselő. 3. Igen, mint egyéb.

Amennyiben „Igen, mint egyéb”:
 tulajdonrész – jogi személyben, egyéb mód – jogi személyben, felsővezetői tisztség – jogi személyben,
 vagyonrendelő – vagyonkezelői alapon (trust), vagyonkezelő – vagyonkezelői alapon (trust), védnök – vagyonkezelői alapon (trust),
 kedvezményezett – vagyonkezelői alapon (trust), vagy egyéb – vagyonkezelői alapon (trust),
 vagyonrendelőnek megfelelő tisztség – egyéb jogi konstrukcióban, vagyonkezelőnek megfelelő tisztség – egyéb jogi konstrukcióban,
 védnöknek megfelelő tisztség – egyéb jogi konstrukcióban, vagy kedvezményezettnek megfelelő tisztség – egyéb jogi konstrukcióban,
 egyébnek megfelelő tisztség – egyéb jogi konstrukcióban.

Tulajdonos/vezető tisztségviselő – családjeneve:

Tulajdonos/vezető tisztségviselő születés kori családjeneve:

Születési hely ország:

Születési idő:

 év hó nap

Természetes személy adóazonosító jele:

Édesanyja születési családjeneve:

Állandó lakcím:

Ország (Külföldi cím esetén kitöltendő):

Irányítószám:

Helység:

Út/utca/tér:

Hátszám:

Emelet:

Ajtó:

Magyarországi tartózkodási hely (kizárólag külföldi állampolgár esetén):

Irányítószám:

Helység:

Út/utca/tér:

Hátszám:

Emelet:

Ajtó:

Lakcím nélküli státusz. Külföldi tartózkodási jogát igazoló okmány megnevezése:

száma:

Tulajdonosi érdekelttség:

Tulajdonosi mérték:

Azonosító okmány típusa, száma, érvényessége:

Személyi igazolvány

száma:

érvényessége:

 év hó nap

Útlevel

száma:

érvényessége:

 év hó nap

Személyazonosító igazolvány

száma:

érvényessége:

 év hó nap

Lakcím igazolvány

száma:

Kártyás vezetői engedély

száma:

érvényessége:

 év hó nap

Egyéb Személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány megnevezése:

száma:

Kiemelt közszereplői nyilatkozat

Kijelentem, hogy nem vagyok kiemelt közszereplő Kijelentem, hogy kiemelt közszereplőként közfeladatot látok el. (Írja be a IV. pont felsorolásából a megfelelő kategória betűjelét.)

Normál ügyfél-átvilágítás Fokozott ügyfél-átvilágítás: nem jelent meg személyesen kiemelt közszereplő stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban rendelkezik lakcímmel, vagy ott született

2. Tulajdonos

Ellenőrző befolyást gyakorol: 1. Igen, mint tényleges tulajdonos. 2. Igen, mint tisztségviselő. 3. Igen, mint egyéb.

Amennyiben „Igen, mint egyéb”:
 tulajdonrész – jogi személyben, egyéb mód – jogi személyben, felsővezetői tisztség – jogi személyben,
 vagyonrendelő – vagyonkezelői alapon (trust), vagyonkezelő – vagyonkezelői alapon (trust), védnök – vagyonkezelői alapon (trust),
 kedvezményezett – vagyonkezelői alapon (trust), vagy egyéb – vagyonkezelői alapon (trust),
 vagyonrendelőnek megfelelő tisztség – egyéb jogi konstrukcióban, vagyonkezelőnek megfelelő tisztség – egyéb jogi konstrukcióban,
 védnöknek megfelelő tisztség – egyéb jogi konstrukcióban, vagy kedvezményezettnek megfelelő tisztség – egyéb jogi konstrukcióban,
 egyébnek megfelelő tisztség – egyéb jogi konstrukcióban.

* Amennyiben nincs olyan természetes személy, aki megfelel a tényleges tulajdonosként történő azonosítás feltételeinek, a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselőjét kell tényleges tulajdonosnak tekinteni.

Tulajdonos – családjeneve:

Tulajdonos születés kori családjeneve:

Születési hely ország:

Születési idő:

 év hó nap

Természetes személy adóazonosító jele:

Édesanyja születési családjeneve:

Állandó lakcím:

Ország (Külföldi cím esetén kitöltendő):

Irányítószám:

Helység:

Út/utca/tér:

Házszám:

Emelet:

Ajtó:

Magyarországi tartózkodási hely (kizárólag külföldi állampolgár esetén):

Irányítószám:

Helység:

Út/utca/tér:

Házszám:

Emelet:

Ajtó:

Lakcím nélküli státusz. Külföldi tartózkodási jogát igazoló okmány megnevezése:

száma:

Tulajdonosi érdekeltség:

Tulajdonosi mérték:

Azonosító okmány típusa, száma, érvényessége:

Személyi igazolvány

száma:

érvényessége:

 év hó nap

Útlevel

száma:

érvényessége:

 év hó nap

Személyazonosító igazolvány

száma:

érvényessége:

 év hó nap

Lakcím igazolvány

száma:

Kártyás vezetői engedély

száma:

érvényessége:

 év hó nap

Egyéb Személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány megnevezése:

száma:

Kiemelt közszereplői nyilatkozat

Kijelentem, hogy nem vagyok kiemelt közszereplő Kijelentem, hogy kiemelt közszereplőként közfeladatot látok el. (Írja be az V. pont felsorolásából a megfelelő kategória betűjelét.)

Normál ügyfél-átvilágítás Fokozott ügyfél-átvilágítás: nem jelent meg személyesen kiemelt közszereplő stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban rendelkezik lakcímmel, vagy ott született

3. Tulajdonos

Ellenőrző befolyást gyakorol: 1. Igen, mint tényleges tulajdonos. 2. Igen, mint tisztségviselő, 3. Igen, mint egyéb.

Amennyiben „Igen, mint egyéb”:
 tulajdonrész – jogi személyben, egyéb mód – jogi személyben, felsővezetői tisztség – jogi személyben,

vagyonrendelő – vagyonkezelői alapon (trust), vagyonkezelő – vagyonkezelői alapon (trust), védnök – vagyonkezelői alapon (trust),

kedvezményezett – vagyonkezelői alapon (trust), vagy egyéb – vagyonkezelői alapon (trust),

vagyonrendelőnek megfelelő tisztség – egyéb jogi konstrukcióban, vagyonkezelőnek megfelelő tisztség – egyéb jogi konstrukcióban,

védnöknek megfelelő tisztség – egyéb jogi konstrukcióban, vagy kedvezményezettnek megfelelő tisztség – egyéb jogi konstrukcióban,

egyébnek megfelelő tisztség – egyéb jogi konstrukcióban.

Tulajdonos – családjeneve:

Tulajdonos születés kori családjeneve:

Születési hely ország:

Születési idő:

 év hó nap

Természetes személy adóazonosító jele:

Édesanyja születési családjeneve:

Tulajdonos utóneve:

Tulajdonos születés kori utóneve:

Születési hely város:

Állampolgárság:

Édesanyja születési utóneve:

Állandó lakcím:

Ország (Külföldi cím esetén kitöltendő):

Irányítószám:

Helység:

Út/utca/tér:

Házzám:

Emelet:

Ajtó:

Magyarországi tartózkodási hely (kizárólag külföldi állampolgár esetén):

Irányítószám:

Helység:

Út/utca/tér:

Házzám:

Emelet:

Ajtó:

Lakcím nélküli státusz. Külföldi tartózkodási jogát igazoló okmány megnevezése: , száma:

Tulajdonosi érdekelttség:

Tulajdonosi mérték:

Azonosító okmány típusa, száma, érvényessége:

Személyi igazolvány

száma:

érvényessége:

 év hó nap

Útlevel

száma:

érvényessége:

 év hó nap

Személyazonosító igazolvány

száma:

érvényessége:

 év hó nap

Lakcím igazolvány

száma:

Kártyás vezetői engedély

száma:

érvényessége:

 év hó nap

Egyéb Személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány megnevezése:

száma:

Kiemelt közszereplői nyilatkozat

Kijelentem, hogy nem vagyok kiemelt közszereplő Kijelentem, hogy kiemelt közszereplőként közfeladatot látok el. (Írja be az V. pont felsorolásából a megfelelő kategória betűjelét.)

Normál ügyfél-átvilágítás Fokozott ügyfél-átvilágítás: nem jelent meg személyesen kiemelt közszereplő stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban rendelkezik lakcímmel, vagy ott született

NYILATKOZATOK, ALÁÍRÁSOK

ÜGYFÉL NYILATKOZATA

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

Alulírott(ak)

tudomásul veszem (szük), hogy a fenti a valósággal és az ezt tanúsító hiteles okmányokkal teljes körűen megegyező adataimat az Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt., mint biztosítót terhelő azonosítási kötelezettség teljesítéséhez kezelje.

Ügyfél aláírások (Jogi személy szerződő esetén cégszerűen kérjük aláírni):

ÉRTÉKESÍTÉSI PARTNER NYILATKOZATA

Az azonosítást személyesen, okiratok alapján végeztem el.

Az adatokat rögzítő személy (pl. biztosítás közvetítő) családjaneve:

Az adatokat rögzítő személy (pl. biztosítás közvetítő) utóneve:

Az adatokat rögzítő személy (pl. biztosításközvetítő) aláírása

Törzsszáma:

Kelt:

év hó nap