



UNIQA Biztosító Zrt.
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70–74.
Tel.: +36 1/20/30/70 5445-555 · Fax: +36 1/2386-060
E-mail: info@uniqa.hu · www.uniqa.hu

Ügyfél tényleges tulajdonosi nyilatkozata¹ / H 8744

JOGI SZEMÉLY VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET ÜGYFÉL ESETÉN

Ajánlatszám / Kötvényszám: _____

Alulírott _____, (mint a _____ képviselője) nyilatkozom, hogy az általam képviselt **jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa(i)** az alábbi személy(ek):

1. Családi- és utónév: _____

Születési családi- és utónév: _____

Születési hely és idő: _____ □ □ □ □ □ □ □ □

Állampolgársága(i): magyar egyéb (Írja be valamennyi állampolgárságát!) _____

Lakcím: _____

Lakcím hiányában tartózkodási hely: _____

Tulajdonosi érdekelttség jellege²: _____ Tulajdonosi érdekelttség mértéke⁴: _____ %

Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e? nem igen, kiemelt közszereplőnek minősül⁵. Kódszám: □ □

2. Családi- és utónév: _____

Születési családi- és utónév: _____

Születési hely és idő: _____ □ □ □ □ □ □ □ □

Állampolgársága(i): magyar egyéb (Írja be valamennyi állampolgárságát!) _____

Lakcím: _____

Lakcím hiányában tartózkodási hely: _____

Tulajdonosi érdekelttség jellege²: _____ Tulajdonosi érdekelttség mértéke⁴: _____ %

Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e? nem igen, kiemelt közszereplőnek minősül⁵. Kódszám: □ □

3. Családi- és utónév: _____

Születési családi- és utónév: _____

Születési hely és idő: _____ □ □ □ □ □ □ □ □

Állampolgársága(i): magyar egyéb (Írja be valamennyi állampolgárságát!) _____

Lakcím: _____

Lakcím hiányában tartózkodási hely: _____

Tulajdonosi érdekelttség jellege²: _____ Tulajdonosi érdekelttség mértéke⁴: _____ %

Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e? nem igen, kiemelt közszereplőnek minősül⁵. Kódszám: □ □

4. Családi- és utónév: _____

Születési családi- és utónév: _____

Születési hely és idő: _____ □ □ □ □ □ □ □ □

Állampolgársága(i): magyar egyéb (Írja be valamennyi állampolgárságát!) _____

Lakcím: _____

Lakcím hiányában tartózkodási hely: _____

Tulajdonosi érdekelttség jellege²: _____ Tulajdonosi érdekelttség mértéke⁴: _____ %

Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e? nem igen, kiemelt közszereplőnek minősül⁵. Kódszám: □ □

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

A fenti természetes személyre vonatkozó adatok UNIQA Biztosító Zrt. („Biztosító”) általi kezelése – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján történik, hiszen az a Biztosítóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés. A jogi kötelezettséget a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) keletkezteti. A Biztosító az átláthatóság és a jogi teljeskörűség érdekében honlapján, továbbá Ügyfélszolgálatán is közzéteszi a részletes Adatkezeléssel kapcsolatos dokumentumokat (ezen dokumentumokat az érintett a függő biztosításközvetítő ügynökök biztosításközvetítői irodájában is megismerheti). A biztosításközvetítői irodák elérhetőségei a Biztosító honlapján megtalálhatóak.

Dátum: _____, 20 _____

_____ képviseletre jogosult aláírása

¹ Tényleges tulajdonos magyarázata összefoglalva a túloldalon.

² Magyarországtól eltérő állam esetén az államot is kötelező megadni.

³ A tulajdonosi érdekelttség jellegénél pl. a „tulajdoni hányad”, „szavazati jog” vagy egyéb módon a „tényleges irányítás”, „tényleges ellenőrzés” gyakorlása tüntethető fel. Ha nem állapítható meg a tényleges tulajdonos személye, akkor itt a „vezető tisztségviselő”-t szükséges feltüntetni. Lásd a túloldalon található magyarázatot.

⁴ A tulajdonosi érdekelttség mértékéhez tulajdoni hányad vagy szavazati jog megadása esetén **legalább 25%-ot kell feltüntetni.** Lásd a túloldalon található magyarázatot. Amennyiben a tulajdonosi érdekelttség jellegénél a vezető tisztségviselő került feltüntetésre, úgy ezt a részt nem kell kitölteni.

⁵ A kiemelt közszereplő és a kódszám magyarázata összefoglalva a túloldalon.

Tényleges tulajdonosnak minősül:

- a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben **közvetlenül vagy** – a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – **közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol** a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
- b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott – **meghatározó befolyással rendelkezik,**
- c) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak, vagy aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett,
- d) **alapítványok esetében** az a természetes személy,
da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg,
dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, vagy
dd) a da)–dc) alpontban meghatározott természetes személy hiányában aki az alapítvány képviselőjében eljár,
- e) bizalmi vagyongazdálkodási szerződés esetében az alábbi személyek:
ea) a vagyonrendelő(k); nem természetes személy vagyonrendelő esetén annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,
eb) a vagyongazdálkodó(k); nem természetes személy vagyongazdálkodó esetén annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,
ec) a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja; nem természetes személy kedvezményezett esetén annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,
ed) az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol, valamint
ee) adott esetben a vagyongazdálkodást ellenőrző személy(ek); nem természetes személy vagyongazdálkodást ellenőrző személy esetén annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, továbbá
- f) az a) és b) pontban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője.

Figyelem! Az ügyfél képviselője köteles minden, a fenti pontoknak megfelelő természetes személyt feltüntetni tényleges tulajdonosként (valamennyi releváns pont), illetve az a) és b) pont hiányában valamennyi vezető tisztségviselőt.

Kiemelt közszereplőnek minősül az a természetes személy, akire jelen nyilatkozat megtételekor és az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül az alábbi állítások igazak:

A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül a SAJÁT JOGÁN, mert az alábbiak szerint fontos közfeladatot lát el jelen nyilatkozat megtételekor vagy látott el a megelőző egy évben:

(Ebben az esetben a kódszám csak egy darab számjegy „1” és „8” között; pl. „2”, azaz országgyűlési képviselő)

1	államfő, kormányfő, miniszter, miniszterhelyettes, államtitkár (Magyarországon: államfő, miniszterelnök, miniszter, államtitkár)
2	országgyűlési képviselő vagy hasonló jogalkotó szerv tagja (Magyarországon: országgyűlési képviselő, nemzetiségi szószóló)
3	politikai párt irányító szervének tagja (Magyarországon: politikai párt vezető testületének tagja, tisztségviselője)
4	legfelsőbb bíróság, alkotmánybíróság, olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs (Magyarországon: Alkotmánybíróság, ítélőtábla, Kúria tagja)
5	a számvévszék és a központi bank igazgatósági tagja (Magyarországon az Állami Számvévszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja)
6	nagykövet, ügyvivő, fegyveres erők magas rangú tisztviselője (Magyarországon a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei)
7	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)
8	nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy

A tényleges tulajdonos NEM A SAJÁT JOGÁN minősül kiemelt közszereplőnek, hanem azért, mert ő egy a fentiek szerint fontos közfeladatot ellátó kiemelt közszereplőnek a HOZZÁTARTOZÓJA vagy vele más módon KÖZELI KAPCSOLATBAN álló személy:

(Ebben az esetben a kódszám két elemből tevődik össze: egy darab számjegy és egy darab betű („A”-tól „G”-ig) összekapcsolásával; pl. „2B”, azaz országgyűlési képviselő élettársa vagy „2F”, azaz országgyűlési képviselővel szoros üzleti kapcsolatban álló személy)

A	a fent megnevezett kiemelt közszereplő házastársa
B	a fent megnevezett kiemelt közszereplő élettársa
C	a fent megnevezett kiemelt közszereplő vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke
D	a C) pontban felsoroltak házastársa vagy élettársa
E	a fent megnevezett kiemelt közszereplő vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelőszülője
F	kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban álló személy
G	egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet kiemelt közszereplő javára hoztak létre