



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

Nyilatkozat a kiemelt közszereplői státuszról természetes személyeknél / H8730

A pénzmossás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény alapján

Ajánlat- / Kötvényszám: _____

Kárszám: _____

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.

Alulírott

Családi- és utónév: _____

Születési családi- és utónév: _____

Lakcím: _____

Lakcím hiányában tartózkodási hely: _____

Állampolgársága(i): _____

Születési hely és idő: _____

Anyja születési neve: _____

kijelentem hogy,

nem minősülök kiemelt közszereplőnek.

igen, kiemelt közszereplőnek minősülök. Kódszám: (Az alábbi táblázat alapján válassza ki a megfelelő kódszámot.)

Azért minősülök kiemelt közszereplőnek, mert jelen nyilatkozat megtételekor vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül az alábbi fontos közfeladatok valamelyikét láttam el.

(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, ítéletábla, Kúria tagja) |
| 5 | a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja (Magyarországon az Állami Számvevőszék 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 |

Azért minősülök kiemelt közszereplőnek, mert az alábbiak szerinti HOZZÁTARTOZÓJA VAGYOK vagy más módon KÖZELI KAPCSOLATBAN állok olyan személlyel, aki a fentiek szerinti fontos közfeladatok valamelyikét látja el jelen nyilatkozat megtételekor vagy látta el az ügyfélátvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül.

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

Kérjük nyilatkozzon a pénzeszköz forrásáról, továbbá csatolja a forrást alátámasztó dokumentumot!': _____

Alulírott kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat az üzleti kapcsolat létesítéskori / az ügyleti megbízás megadásakor helyzetet tükrözi. Tudomásul veszem, hogy a 2017. évi LIII. törvény értelmében a fentiekben bekevert változásokat 5 munkanapon belül kell jelentenem az UNIQA Biztosító Zrt.-nek.

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 pénzmossás 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.

Kelt: _____, 20 _____ természetes személy ügyfél aláírása

¹ A pénzeszköz forrását az ügyfél nevére szóló, alábbi eredeti dokumentumok igazolhatják:
– 5 évnél nem régebbi jogerős bírósági vagy hatósági határozat (pl. hagyatékátadó végzés);
– 5 évnél nem régebbi hatósági igazolás (pl. földügyi, ingatlanügyi szakigazgatási szervé);
– 5 évnél nem régebbi egyéb közokirat, vagy teljes bizonyító erejű magánokirat (pl. ingatlan, gépjármű adásvételéről, ajándékozásról);

– 3 évnél nem régebbi fizetési számla-kivonat;
– szerencsejáték szervezésével foglalkozó cég 1 évnél nem régebbi igazolása nyereségről;
– a munkáltató vagy az adóhatóság által kiállított 6 hónapnál nem régebbi igazolás a munkabérről, osztalékról, jutalomról.