



UNIQA Biztosító Zrt.  
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.  
Tel.: +36 1 5445-555 · Fax: +36 1 5445-816

# Ügyfél tényleges tulajdonosi nyilatkozata / H8744\_1

TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL ESETÉN

Ajánlatszám / Kötvényszám: \_\_\_\_\_

Alulírott \_\_\_\_\_, nyilatkozom, hogy az alábbi személy megbízásából, nevében vagy érdekében járok el:

Családi- és utónév: \_\_\_\_\_

Születési családi- és utónév: \_\_\_\_\_

Születési hely és idő: \_\_\_\_\_ □□□□□□□□

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

Lakcím<sup>1</sup>: \_\_\_\_\_

Lakcím hiányában tartózkodási hely<sup>2</sup>: \_\_\_\_\_

Tulajdonosi érdekesség jellege<sup>3</sup>: \_\_\_\_\_ Tulajdonosi érdekesség mértéke<sup>3</sup>: \_\_\_\_\_ %

A fenti személy, akinek megbízásából, nevében vagy érdekében járok el (azaz a tényleges tulajdonos) kiemelt közszereplőnek minősül-e?

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

Ha a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül, akkor a pénzeszközök forrása: \_\_\_\_\_

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, 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

**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, örökbefogadó, 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

**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 pénzügyi 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 \_\_\_\_\_

természetes személy ügyfél aláírása

<sup>1</sup> Magyarországtól eltérő állam esetén az államot is kötelező megadni.

<sup>2</sup> Amennyiben nem magyarországi cím kerül rögzítésre, úgy az adóügyi illetőségre vonatkozó H8746 számú nyomtatvány kitöltése is kötelező.

<sup>3</sup> Csak abban az esetben kérjük kitölteni, amennyiben a meghatalmazott ügyleti megbízás esetén jogi személy nevében jár el.