

AZONOSÍTÁSI ADATLAP TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL RÉSZÉRE

 Azonosítás oka: ajánlat szolgáltatás egyéb

Ajánlatszám: _____

**1. Azonosítási adatok a 2017. évi LIII. tv. 7-10.§-ban előírt kötelezettség végrehajtásához
(Kizárólag az azonosítást végző személy töltheti ki!)**

 a. Azonosítandó természetes személy személyesen megjelent? igen nem

b. A természetes személy adatai

b/1. Név: _____

b/2. Születési név: _____

b/3. Anyja neve: _____

b/4. Születési hely, idő: _____, _____, _____, _____.

b/5. Állampolgárság: _____

 b/6. Állandó lakcím: _____
 _____ út, utca, tér _____ szám _____ emelet _____ ajtó

(Állandó lakcím hiányában a tartózkodási hely megadása kötelező!)

 b/7. Tartózkodási hely: egyezik az állandó lakcímmel
 egyéb cím: _____
 _____ út, utca, tér _____ szám _____ emelet _____ ajtó

b/8. Azonosító okmányok típusa, száma:

 személyazonosító igazolvány kártya formátumú vezetői engedély útlevél: _____

 lakcímgazdálkodási igazolvány: _____

 személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány: _____

 egyéb: _____

 b/9. A természetes személy ügyfélként képviselőként meghatalmazottként rendelkezésre jogosultként jár el.

c. Üzleti kapcsolat

c/1. Szerződés (módozat) típusa: _____

 c/2. Szerződés tárgya: kockázati életbiztosítás egyéb (nem kockázati) életbiztosítás nyugdíjbiztosítás

 c/3. Szerződés időtartama: határozott határozatlan

d. Ügyleti megbízás

 d/1. Megbízás tárgya: eseti befizetés rendkívüli befizetés szolgáltatás teljesítése

 d/2. Megbízás várható összege: _____ Ft¹

e. Teljesítés körülményei

e/1. Hely: _____

e/2. Idő: _____, _____, _____.

e/3. Mód: _____

f. Egyéb megjegyzés: _____

2. Nyilatkozat kiemelt közszereplői minőségről

 Alulírott kijelentem, hogy nem vagyok kiemelt közszereplő

 kijelentem, hogy kiemelt közszereplő vagyok: _____², és a jelen ügylet tárgyát képező pénzeszköz az alábbi forrásból származik: _____

¹ Az árfolyam a szolgáltatási összeg meghatározásának időpontjáig folyamatosan változik, vagyis a megbízás várható összege a fenti értékéhez képest magasabb és alacsonyabb is lehet!

² A kiemelt közszereplői kategóriákra vonatkozó információk a „Kitöltési segédlet”-ben találhatóak.

3. Nyilatkozat adóilletőségről

- a. A 2014. évi XIX. tv. (a továbbiakban: FATCA-törvény), illetve a 2013. évi XXXVII. törvényben (Aktv.) előírt egyéb, az adóhatóságok közötti automatikus információcserére vonatkozó rendelkezések alapján a biztosító által végrehajtandó intézkedésekről a biztosítási szerződési feltételek adatkezelésről szóló – Tudnivalók elnevezésű – része tartalmaz részletes rendelkezéseket. Ezen tájékoztató elérhető a www.groupama.hu honlapon is.
- b. Alulírott _____
a FATCA-törvény és az Aktv. alapján a biztosító által végrehajtandó intézkedésekről szóló tájékoztató ismeretében, büntetőjogi felelősségem tudatában a következőképpen nyilatkozom:
- b/1. Adózási jogszabályok szerint külföldi illetőségűnek minősülök: igen nem
- b/2. Külföldi adóügyi illetőség állama: _____
- b/3. Ezen külföldi állam szerinti adószám: _____

4. Ügyfél tényleges tulajdonosi nyilatkozata

- a. Alulírott _____
(mint a _____ képviselője)
büntetőjogi felelősségem tudatában a következőképpen nyilatkozom:
- természetes személyként saját magam nevében járok el.
 természetes személyként az alábbi személy(ek) nevében járok el:
 meghatalmazottként, rendelkezésre jogosultként, képviselőként az alábbi személy(ek) nevében járok el:
- b. A tényleges tulajdonos¹ adatai
- b/1. Név: _____
- b/2. Születési név: _____
- b/3. Anyja neve: _____
- b/4. Születési hely, idő: _____, _____. _____. _____. _____.
b/5. Állampolgárság: _____
- b/6. Állandó lakcím: _____
_____ út, utca, tér _____ szám _____ emelet _____ ajtó
(Állandó lakcím hiányában a tartózkodási hely megadása kötelező!)
- b/7. Tartózkodási hely: egyezik az állandó lakcímmel
 egyéb cím: _____
_____ út, utca, tér _____ szám _____ emelet _____ ajtó
- b/8. Azonosító okmány típusa: _____
- b/9. Azonosító okmány száma: _____
- b/10. Kiemelt közszereplőnek minősül: igen ² nem
- c. A tényleges tulajdonos¹ adatai
- c/1. Név: _____
- c/2. Születési név: _____
- c/3. Anyja neve: _____
- c/4. Születési hely, idő: _____, _____. _____. _____. _____.
c/5. Állampolgárság: _____
- c/6. Állandó lakcím: _____
_____ út, utca, tér _____ szám _____ emelet _____ ajtó
(Állandó lakcím hiányában a tartózkodási hely megadása kötelező!)
- c/7. Tartózkodási hely: egyezik az állandó lakcímmel
 egyéb cím: _____
_____ út, utca, tér _____ szám _____ emelet _____ ajtó
- c/8. Azonosító okmány típusa: _____
- c/9. Azonosító okmány száma: _____
- c/10. Kiemelt közszereplőnek minősül: igen ² nem

5. Ügyfél nyilatkozata kedvezményezett kiemelt közszereplői minőségére vonatkozóan

- a. Alulírott kijelentem, hogy az általam megjelölt kedvezményezett _____ (név)
Kiemelt közszereplőnek minősül: igen ² nem
- b. Alulírott kijelentem, hogy az általam megjelölt kedvezményezett _____ (név)
Kiemelt közszereplőnek minősül: igen ² nem

¹A tényleges tulajdonos meghatározása a „Kitöltési segédlet”-ben található.

²A kiemelt közszereplői kategóriákra vonatkozó információk a „Kitöltési segédlet”-ben találhatók.

Tudomásul veszem, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a szolgáltatónak a fenti adatokban vagy saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat. E kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel.

Az azonosítást végezte (név): _____
PIRAMIS törzsszám: _____

az azonosítást elvégző aláírása

Kelt: _____, _____. _____. _____.

ügyfél aláírása

1. Tényleges tulajdonos

- a. az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 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,
 - d/1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták;
 - d/2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
 - d/3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár;
 - d/4. a d/1-d/3 alpontban meghatározott természetes személy hiányában aki az alapítvány képviseletében eljár;
- e. az a.-b. pontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője.

2. 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, továbbá az ilyen személy közeli hozzátartozója, vagy akivel közeli kapcsolatban áll.

3. Fontos közfeladatot ellátó személy

- 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 Ítéltábla 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 nagykövét, 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 helyettese;
- 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, vezető helyettese, vezető testületének tagja vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy.

4. Fontos közfeladatot ellátó személy közeli hozzátartozója

Fontos közfeladatot ellátó személy közeli hozzátartozójának minősül a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelőszülője.

5. Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy

Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül:

- a. Bármely természetes személy, aki a 3.a.-3.h. pontokban említett személlyel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll.
- b. Bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a 3.a.-3.h. pontokban említett személy javára hoztak létre.