

Adategyeztetési ügyfél adatlap



Generali Biztosító Zrt. • Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333 • generali.hu/kapcsolat

Az adatokat a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben foglaltak alapján kérjük rendelkezésre bocsátani, tekintettel arra, hogy azok bekérésére és nyilvántartására a biztosító a jogszabály alapján kötelezett.

Az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges természetes személy esetén:

Személyazonosság igazolására alkalmas okmányok magyar állampolgárok esetén

- régi típusú, lakcímet is tartalmazó személyi igazolvány, VAGY
- személyazonosító igazolvány másolata, VAGY
- útlevél, VAGY
- vezetői engedély
- ÉS lakcímet igazoló okmány másolata (kizárólag a lakcímet igazoló oldal másolása szükséges).

Személyazonosság igazolására alkalmas okmányok külföldi állampolgárok esetén

- személyi igazolvány vagy útlevél vagy tartózkodásra jogosító okmány vagy tartózkodási jogot igazoló okmány és magyarországi lakcímet igazoló hatósági igazolvány, amennyiben lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon található;
- harmadik országbeli állampolgárok esetén: útlevél ÉS tartózkodásra jogosító okmány vagy tartózkodási jogot igazoló okmány.

Szerződő ügyfélszáma:

Adategyeztetésben/monitoringban érintett személy adatai

Név:
 Születési név:
 Születési hely: Helység: Ország:
 Születési idő:
 Anyja születési neve:
 Állampolgárság(ok):

Állandó lakcím:

ország:
 irányítószám:
 település:
 utca, házszám:

Magyarországitól eltérő állandó lakcím esetén magyarországi tartózkodási hely:

.....

Nyilatkozat adóügyi illetőségről

Adóügyi illetőségem:

- ☐ Magyarország
- ☐ Amerikai Egyesült Államok – Kérjük, adja meg az amerikai adószámát:
- ☐ Egyéb (Kérjük, adja meg az országo(ka)t!):
- Kérjük, adja meg a külföldi adószámát:

Tájékoztatás adóügyi illetőségről

Felhívjuk a figyelmét, hogy a fenti adatokban bekövetkezett változásokról 5 munkanapon belül köteles tájékoztatni a biztosítót.

A biztosító az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Aktv.), valamint a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről, valamint az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi XIX. törvény (a továbbiakban: FATCA-törvény) szerint előírt **adóügyi illetőségvizsgálatot elvégzi, és ehhez a szükséges adataimat és nyilatkozatomat kezeli.** Amennyiben adóügyi szempontból a szerződő, illetve az a személy, aki a biztosító szolgáltatására jogosult amerikai, vagy egyéb külföldi illetőségű személynek minősül, úgy az Aktv., illetve a FATCA-törvény értelmében a biztosító **a saját, valamint a szerződés adatait** az automatikus információcsere érdekében **az adóhatóság részére továbbítja.**

A biztosító a szerződő, illetve annak a személynek az adatai és nyilatkozata alapján, aki a biztosító szolgáltatására jogosult a szerződést **jelentendő, vagy nem jelentendő számlának minősíti,** továbbá a szerződés kötést követően a biztosító jogosult a számla átminősítésére az Aktv., illetve a FATCA-törvényben előírt esetekben. A biztosító az általa kötött szerződések vonatkozásában **folyamatosan figyelemmel kíséri az illetőségvizsgálathoz szükséges adatok és a szerződések értékének Aktv., valamint FATCA-törvény szempontjából jelentős változását.**

Az Adóügyi illetőségvizsgálattal kapcsolatos részletes írásbeli tájékoztató a generali.hu/adougyiilletekesség oldalon érhető el.

Kiemelt közszereplő nyilatkozata

(Kérjük a megfelelő választ X-szel jelölje!)

- ☐ 1. Kiemelt közszereplő
- ☐ 2. Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója
- ☐ 3. Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy
- ☐ 4. Nem kiemelt közszereplő

1-3. válasz esetén az alábbi felsorolásban
található besorolás kódja:

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.

Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója

A kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője.

Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy

- a) Bármely természetes személy, aki a fontos közfeladatot ellátó 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 fontos közfeladatot ellátó személy javára hoztak létre.

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 ítélőtábla 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, vezető helyettese, vezető testületének tagja vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy.

Tájékoztatás adatkezelésről

Az adatkezeléssel kapcsolatban részletes írásbeli tájékoztatót a generali.hu/adatkezeles oldalon érhető el.

Kelt:

Ügyfél aláírása: