

Adataegyeztetési ügyfél adatlap

Jogi személy/jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére



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

A pénzmossás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 6. § értelmében a biztosító köteles ellenőrizni az ügyfél adatainak naprakészségét az üzleti kapcsolat időtartama során, illetve a jogszabályban meghatározott egyéb esetekben. Tájékoztatjuk, hogy az adatlapra rögzített személyes adatok kezelése, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) alapján, társaságunkra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Az ügyfél adatainak egyeztetése során a biztosító a Pmt. 7.§ (8)–(8a) bekezdései értelmében köteles a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében bemutatott OKIRATRÓL MÁSOLATOT KÉSZÍTENI. (Mellékletként csatolandó!)

Az ügyfél adatainak egyeztetése során a biztosító a Pmt. 7. §, 8. §, 9. §, 9/A. § szerinti adatokat és nyilatkozatokat jogosult és köteles gyűjteni és kezelni.

Az adataegyeztetési kötelezettség végrehajtása érdekében az alábbi iratok benyújtása szükséges: cégek esetén 30 napnál nem régebbi, hiteles cégkivonat vagy bejegyzési kérelem; egyéb szervezetek esetén 30 napnál nem régebbi nyilvántartásba vételi igazolás vagy arra irányuló kérelem; meghatalmazás (amennyiben van ilyen); aláírási címpéldány (cégszerű aláírás ellenőrzése érdekében); szabad formátumú tulajdonosi ábra, 3 (három) tulajdonosi réteget elérő tulajdonosi szerkezet és/vagy külföldre vezető tulajdonosi szál esetén. Kötelező elemek: minden köztes cég teljes nevének és tulajdoni hányadának kiírása, végső tulajdonos csak természetes személy(ek) lehet(nek), továbbá dátum és cégszerű aláírás.

Alulírott a jelen nyilatkozatot az alábbi minőségemben teszem: ☐ Szerződő ☐ Kedvezményezett ☐ Egyéb:

I. JOGI SZEMÉLY/JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET ADATAI (egyéni vállalkozónál is kitöltendő)

Teljes név:

Rövidített név: Nonprofit¹: ☐ Igen ☐ Nem

Székhely/magyarországi fióktelep címe²: Ország:

Magyarországi levelezési cím:

Kézbesítési megbízott neve:

Kézbesítési megbízott címe:

Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám/határozat száma: Nyilvántartásba vétel dátuma:

Cégbejegyzés helye: Ország:

A társaság székhelye székhelyszolgáltatóhoz került bejegyzésre? ☐ Igen ☐ Nem

Fő tevékenységi kör: TEÁOR szám:

Adószám: Bizalmi vagyonkezelő: ☐ Igen ☐ Nem

¹ Nem állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit gazdasági társaság.

² A külföldi székhelyű vállalkozás esetében a magyarországi fióktelep címe.

Nyilatkozat adóügyi illetőségről

☐ Kijelentem, hogy az általam képviselt cég/szervezet adóügyi szempontból külföldi illetőségű.

Kérjük, adja meg az országo(ka)t!l:

Kérjük, adja meg a külföldi adószámát:

II. TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT

FIGYELEM! Több tényleges tulajdonos esetén valamennyi tényleges tulajdonos feltüntetése kötelező!

A képviselőre jogosultként megjelölt személy(ek) kijelentem/kijelentjük, hogy a Generali Biztosító Zrt.-vel fennálló üzleti kapcsolat, valamint ügylet során az általam/általunk képviselt, fentiekben megnevezett jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa(i) az alább megjelölt személy(ek):

Tényleges tulajdonos (1) adatai

Titulus, családi és utónév:

Születési név:

Születési ország: Helység:

Születési idő:

Állampolgárság(ok):

Állandó lakcím országa: Állandó lakcím:

Magyarországi levelezési cím:

Tulajdonosi érdekeltség jellege:

Tulajdonosi érdekeltség mértéke: %

Tényleges tulajdonos (1) adóügyi illetőség nyilatkozata

(Kérjük a megfelelő választ X-szel jelölje!)

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

Tényleges tulajdonos (1) kiemelt közszereplő nyilatkozata

(Kérjük a megfelelő választ X-szel jelölje!)

- ☐ 1. Kiemelt közszereplő
- ☐ 2. Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója (lásd 8. oldal)
- ☐ 3. Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy (lásd 8. oldal)
- ☐ 4. Nem kiemelt közszereplő
- 1-3. válasz esetén a 8. oldalon található **Kiemelt közszereplő**
felsorolásban található besorolás kódja:

Tényleges tulajdonos (2) adatai

Titulus, családi és utónév:

Születési név:

Születési ország: Helység:

Születési idő:

Állampolgárság(ok):

Állandó lakcím országa: Állandó lakcím:

Magyarországi levelezési cím:

Tulajdonosi érdekeltség jellege:

Tulajdonosi érdekeltség mértéke: %

Tényleges tulajdonos (2) adóügyi illetőség nyilatkozata

(Kérjük a megfelelő választ X-szel jelölje!)

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

Tényleges tulajdonos (2) kiemelt közszereplő nyilatkozata

(Kérjük a megfelelő választ X-szel jelölje!)

- ☐ 1. Kiemelt közszereplő
- ☐ 2. Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója (lásd 8. oldal)
- ☐ 3. Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy (lásd 8. oldal)
- ☐ 4. Nem kiemelt közszereplő
- 1-3. válasz esetén a 8. oldalon található **Kiemelt közszereplő**
felsorolásban található besorolás kódja:

Folytatás a következő oldalon!

Tényleges tulajdonos (3) adatai

Titulus, családi és utónév:

Születési név:

Születési ország: Helység:

Születési idő:

Állampolgárság(ok):

Állandó lakcím országa: Állandó lakcím:

Magyarországi levelezési cím:

Tulajdonosi érdekeltség jellege:

Tulajdonosi érdekeltség mértéke: %

Tényleges tulajdonos (3) adóügyi illetőség nyilatkozata

(Kérjük a megfelelő választ X-szel jelölje!)

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

Tényleges tulajdonos (3) kiemelt közszereplő nyilatkozata

(Kérjük a megfelelő választ X-szel jelölje!)

- ☐ 1. Kiemelt közszereplő
- ☐ 2. Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója (lásd 8. oldal)
- ☐ 3. Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy (lásd 8. oldal)
- ☐ 4. Nem kiemelt közszereplő

1-3. válasz esetén a 8. oldalon található **Kiemelt közszereplő**

felsorolásban található besorolás kódja:

Tényleges tulajdonos (4) adatai

Titulus, családi és utónév:

Születési név:

Születési ország: Helység:

Születési idő:

Állampolgárság(ok):

Állandó lakcím országa: Állandó lakcím:

Magyarországi levelezési cím:

Tulajdonosi érdekeltség jellege:

Tulajdonosi érdekeltség mértéke: %

Tényleges tulajdonos (4) adóügyi illetőség nyilatkozata

(Kérjük a megfelelő választ X-szel jelölje!)

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

Tényleges tulajdonos (4) kiemelt közszereplő nyilatkozata

(Kérjük a megfelelő választ X-szel jelölje!)

- ☐ 1. Kiemelt közszereplő
- ☐ 2. Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója (lásd 8. oldal)
- ☐ 3. Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy (lásd 8. oldal)
- ☐ 4. Nem kiemelt közszereplő

1-3. válasz esetén a 8. oldalon található **Kiemelt közszereplő**

felsorolásban található besorolás kódja:

Folytatás a következő oldalon!

Tényleges tulajdonos (5) adatai

Titulus, családi és utónév:

Születési név:

Születési ország: Helység:

Születési idő:

Állampolgárság(ok):

Állandó lakcím országa: Állandó lakcím:

Magyarországi levelezési cím:

Tulajdonosi érdekeltség jellege:

Tulajdonosi érdekeltség mértéke: %

Tényleges tulajdonos (5) adóügyi illetőség nyilatkozata

(Kérjük a megfelelő választ X-szel jelölje!)

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

Tényleges tulajdonos (5) kiemelt közszereplő nyilatkozata

(Kérjük a megfelelő választ X-szel jelölje!)

- ☐ 1. Kiemelt közszereplő
- ☐ 2. Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója (lásd 8. oldal)
- ☐ 3. Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy (lásd 8. oldal)
- ☐ 4. Nem kiemelt közszereplő

1-3. válasz esetén a 8. oldalon található **Kiemelt közszereplő**
felsorolásban található besorolás kódja:

Tényleges tulajdonos (6) adatai

Titulus, családi és utónév:

Születési név:

Születési ország: Helység:

Születési idő:

Állampolgárság(ok):

Állandó lakcím országa: Állandó lakcím:

Magyarországi levelezési cím:

Tulajdonosi érdekeltség jellege:

Tulajdonosi érdekeltség mértéke: %

Tényleges tulajdonos (6) adóügyi illetőség nyilatkozata

(Kérjük a megfelelő választ X-szel jelölje!)

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

Tényleges tulajdonos (6) kiemelt közszereplő nyilatkozata

(Kérjük a megfelelő választ X-szel jelölje!)

- ☐ 1. Kiemelt közszereplő
- ☐ 2. Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója (lásd 8. oldal)
- ☐ 3. Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy (lásd 8. oldal)
- ☐ 4. Nem kiemelt közszereplő

1-3. válasz esetén a 8. oldalon található **Kiemelt közszereplő**
felsorolásban található besorolás kódja:

Folytatás a következő oldalon!

Tényleges tulajdonos (7) adatai

Titulus, családi és utónév:

Születési név:

Születési ország: Helység:

Születési idő:

Állampolgárság(ok):

Állandó lakcím országa: Állandó lakcím:

Magyarországi levelezési cím:

Tulajdonosi érdekeltség jellege:

Tulajdonosi érdekeltség mértéke: %

Tényleges tulajdonos (7) adóügyi illetőség nyilatkozata

(Kérjük a megfelelő választ X-szel jelölje!)

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

Tényleges tulajdonos (7) kiemelt közszereplő nyilatkozata

(Kérjük a megfelelő választ X-szel jelölje!)

- ☐ 1. Kiemelt közszereplő
- ☐ 2. Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója (lásd 8. oldal)
- ☐ 3. Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy (lásd 8. oldal)
- ☐ 4. Nem kiemelt közszereplő

1-3. válasz esetén a 8. oldalon található **Kiemelt közszereplő**
felsorolásban található besorolás kódja:

Tényleges tulajdonos (8) adatai

Titulus, családi és utónév:

Születési név:

Születési ország: Helység:

Születési idő:

Állampolgárság(ok):

Állandó lakcím országa: Állandó lakcím:

Magyarországi levelezési cím:

Tulajdonosi érdekeltség jellege:

Tulajdonosi érdekeltség mértéke: %

Tényleges tulajdonos (8) adóügyi illetőség nyilatkozata

(Kérjük a megfelelő választ X-szel jelölje!)

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

Tényleges tulajdonos (8) kiemelt közszereplő nyilatkozata

(Kérjük a megfelelő választ X-szel jelölje!)

- ☐ 1. Kiemelt közszereplő
- ☐ 2. Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója (lásd 8. oldal)
- ☐ 3. Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy (lásd 8. oldal)
- ☐ 4. Nem kiemelt közszereplő

1-3. válasz esetén a 8. oldalon található **Kiemelt közszereplő**
felsorolásban található besorolás kódja:

III. JOGI SZEMÉLY VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET KÉPVISELETÉRE JOGOSULT TERMÉSZETES SZEMÉLY ADATAI

Képviselőre jogosult (1) adatai

Titulus, családi és utónév:

Beosztása:

Születési név:

Születési ország:

Születési helység:

Születési idő:

Anyja születési neve:

Állampolgárság(ok):

Állandó lakcím országa:

Állandó lakcím:

Magyarországi levelezési cím:

Azonosító okmány típusa (Kérjük a megfelelő választ X-szel jelölje!):

☐ személyazonosító igazolvány ☐ jogosítvány ☐ útlevél

☐ egyéb:

Azonosító okmány száma:

Azonosító okmány érvényességének vége:

Lakcímkártya száma³:

Telefonszám:

Telefonszám országa:

Képviselőre jogosult (1) adóügyi illetőség nyilatkozata

(Kérjük a megfelelő választ X-szel jelölje!)

☐ Magyarország

☐ Amerikai Egyesült Államok (Kérjük, adja meg az amerikai adószámát! – SSN):

☐ Egyéb (Kérjük, adja meg az országo(ka)t!):

(Kérjük, adja meg a külföldi adószámát!):

Képviselőre jogosult (1) kiemelt közszereplő nyilatkozata

(Kérjük a megfelelő választ X-szel jelölje!)

☐ 1. Kiemelt közszereplő

☐ 2. Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója (lásd 8. oldal)

☐ 3. Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy (lásd 8. oldal)

☐ 4. Nem kiemelt közszereplő

1-3. válasz esetén az alábbi felsorolásban

található besorolás kódja:

Kelt:, 20.

Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
képviselőre jogosult (1) természetes személy aláírása

Képviselőre jogosult (2) adatai

Titulus, családi és utónév:

Beosztása:

Születési név:

Születési ország:

Születési helység:

Születési idő:

Anyja születési neve:

Állampolgárság(ok):

Állandó lakcím országa:

Állandó lakcím:

Magyarországi levelezési cím:

Azonosító okmány típusa (Kérjük a megfelelő választ X-szel jelölje!):

☐ személyazonosító igazolvány ☐ jogosítvány ☐ útlevél

☐ egyéb:

Azonosító okmány száma:

Azonosító okmány érvényességének vége:

Lakcímkártya száma³:

Telefonszám:

Telefonszám országa:

Képviselőre jogosult (2) adóügyi illetőség nyilatkozata

(Kérjük a megfelelő választ X-szel jelölje!)

☐ Magyarország

☐ Amerikai Egyesült Államok (Kérjük, adja meg az amerikai adószámát! – SSN):

☐ Egyéb (Kérjük, adja meg az országo(ka)t!):

(Kérjük, adja meg a külföldi adószámát!):

Képviselőre jogosult (2) kiemelt közszereplő nyilatkozata

(Kérjük a megfelelő választ X-szel jelölje!)

☐ 1. Kiemelt közszereplő

☐ 2. Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója (lásd 8. oldal)

☐ 3. Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy (lásd 8. oldal)

☐ 4. Nem kiemelt közszereplő

1-3. válasz esetén az alábbi felsorolásban

található besorolás kódja:

Kelt:, 20.

Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
képviselőre jogosult (2) természetes személy aláírása

³ A lakcímkártya önmagában nem, csak személyi azonosító igazolvánnyal vagy útlevéllel, vagy vezetői engedéllyel együtt alkalmas azonosításra!

Képviselőre jogosult (3) adatai

Titulus, családi és utónév:

.....

Beosztása:

Születési név:

Születési ország:

Születési helység:

Születési idő:

Anyja születési neve:

Állampolgárság(ok):

Állandó lakcím országa:

Állandó lakcím:

.....

Magyarországi levelezési cím:

.....

Azonosító okmány típusa (Kérjük a megfelelő választ X-szel jelölje!):

☐ személyazonosító igazolvány ☐ jogosítvány ☐ útleve

☐ egyéb:

Azonosító okmány száma:

Azonosító okmány érvényességének vége:

Lakcímkártya száma³:

Telefonszám:

Telefonszám országa:

Képviselőre jogosult (3) adóügyi illetőség nyilatkozata

(Kérjük a megfelelő választ X-szel jelölje!)

☐ Magyarország

☐ Amerikai Egyesült Államok (Kérjük, adja meg az amerikai adószámát! – SSN):

.....

☐ Egyéb (Kérjük, adja meg az országo(ka)t!):

.....

(Kérjük, adja meg a külföldi adószámát!):

.....

Képviselőre jogosult (3) kiemelt közszereplő nyilatkozata

(Kérjük a megfelelő választ X-szel jelölje!)

☐ 1. Kiemelt közszereplő

☐ 2. Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója (lásd 8. oldal)

☐ 3. Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy (lásd 8. oldal)

☐ 4. Nem kiemelt közszereplő

1-3. válasz esetén az alábbi felsorolásban

található besorolás kódja:

Kelt:, 20.....

.....

Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
képviselőre jogosult (3) természetes személy aláírása

Képviselőre jogosult (4) adatai

Titulus, családi és utónév:

.....

Beosztása:

Születési név:

Születési ország:

Születési helység:

Születési idő:

Anyja születési neve:

Állampolgárság(ok):

Állandó lakcím országa:

Állandó lakcím:

.....

Magyarországi levelezési cím:

.....

Azonosító okmány típusa (Kérjük a megfelelő választ X-szel jelölje!):

☐ személyazonosító igazolvány ☐ jogosítvány ☐ útleve

☐ egyéb:

Azonosító okmány száma:

Azonosító okmány érvényességének vége:

Lakcímkártya száma³:

Telefonszám:

Telefonszám országa:

Képviselőre jogosult (4) adóügyi illetőség nyilatkozata

(Kérjük a megfelelő választ X-szel jelölje!)

☐ Magyarország

☐ Amerikai Egyesült Államok (Kérjük, adja meg az amerikai adószámát! – SSN):

.....

☐ Egyéb (Kérjük, adja meg az országo(ka)t!):

.....

(Kérjük, adja meg a külföldi adószámát!):

.....

Képviselőre jogosult (4) kiemelt közszereplő nyilatkozata

(Kérjük a megfelelő választ X-szel jelölje!)

☐ 1. Kiemelt közszereplő

☐ 2. Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója (lásd 8. oldal)

☐ 3. Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy (lásd 8. oldal)

☐ 4. Nem kiemelt közszereplő

1-3. válasz esetén az alábbi felsorolásban

található besorolás kódja:

Kelt:, 20.....

.....

Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
képviselőre jogosult (4) természetes személy aláírása

³ A lakcímkártya önmagában nem, csak személyi azonosító igazolvánnyal vagy útlevéllal, vagy vezetői engedéllyel együtt alkalmas azonosításra!

Tájékoztatás az adóügyi illetőségről

A biztosító az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közgazgatási 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 szerződéskötést követően a biztosító jogosult a számla átminősítésére az Aktv., illetve a FATCA-törvényben előírt esetekben. A biztosító az általa kötött szerződések vonatkozásában **folymatosan 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/adougyiilleteseg oldalon érhető el.

Kiemelt közszereplő

Az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy jelen nyilatkozat kitöltését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el.

Fontos közfeladatot ellátó személy:

- az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár,
- az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló,
- a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője,
- 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,
- a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,
- 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,
- 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,
- nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy.

Adatváltozás bejelentése

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

Tényleges tulajdonos

- 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,
- az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott – **meghatározó befolyással rendelkezik.** A befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben meghatározó befolyással, ha annak tagja vagy részvényese, és
 - jogosult a jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására, vagy
 - a jogi személy más tagjai, illetve részvényesei a befolyással rendelkezővel azonos tartalommal szavaznak, vagy a befolyással rendelkezőn keresztül gyakorolják szavazati jogukat, feltéve, hogy együtt a szavazatok több mint felével rendelkeznek,
- a fenti pontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet **vezető tisztségviselője,**
- az a természetes személy, **akinek megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak,** vagy aki **egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol** a természetes személy ügyfél tevékenysége felett,
- alapítványok** esetében az a természetes személy,
 - aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták, vagy
 - akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
 - aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléká felett.

Tájékoztatás adatkezelésről

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

- 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;
- bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a fontos közfeladatot ellátó személy javára hoztak létre.

Stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik ország

A mindenkor hatályos Bizottság (EU) 2016/1675 felhatalmazáson alapuló rendelete értelmében felsorolt országok. A lista elérhető az MNB alábbi honlapján:

<https://www.mnb.hu/felugylet/szabalyozas/penzmosas-ellen/korlatozo-intezkedesek-szankciok/strategiai-hianyossagokkal-rendelkezo-kiemelt-kockazatot-jelento-harmadik-oroszagok>