

Ügyfél tényleges tulajdonosi nyilatkozata

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél képviselője tölti ki!

Alulírott _____, mint a/z _____ képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy

- az általam képviselt **gazdálkodó szervezet**¹ tényleges tulajdonosa(i) az alábbi, legalább 25%-os tulajdonosi hányaddal, vagy szavazati joggal rendelkező, vagy meghatározó befolyást gyakorló természetes személyek, ideértve azokat a természetes személyeket is, akik **egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorolnak**².
- az általam képviselt gazdálkodó szervezet nem rendelkezik a Pmt. 3. § 38. a)–b) pontjának megfelelő személlyel, ezért a szervezet **vezető tisztségviselője/tisztségviselőinek adatait** adom meg³
- bizalmi vagyongazdálkodóként**⁴ járok el, a természetes személy tényleges tulajdonos(oka)t az alábbiak szerint jelölöm meg/azonosítom

Tényleges tulajdonosok adatai

Tényleges tulajdonos 1.

Családi és utóneve: _____

Születési családi és utóneve: _____

Állampolgárság(ok): _____ Születési idő, hely: _____, _____

Lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye: _____ ir.szám _____ helység _____ közterület (út, utca, tér stb.) _____ házsám _____ emelet _____ ajtó

Tulajdonosi érdekelttség⁵: _____ jellege (betűjel) _____ mértéke (%)

_____ indokán⁶ (ha a tulajdonosi jellegnél az ac) vagy az f) pont került jelölésre)

- A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül az _____ pont⁷ alapján.
- A tényleges tulajdonos nem minősül kiemelt közszereplőnek.

Tényleges tulajdonos 2.

Családi és utóneve: _____

Születési családi és utóneve: _____

Állampolgárság(ok): _____ Születési idő, hely: _____, _____

Lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye: _____ ir.szám _____ helység _____ közterület (út, utca, tér stb.) _____ házsám _____ emelet _____ ajtó

Tulajdonosi érdekelttség⁵: _____ jellege (betűjel) _____ mértéke (%)

_____ indokán⁶ (ha a tulajdonosi jellegnél az ac) vagy az f) pont került jelölésre)

- A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül az _____ pont⁷ alapján.
- A tényleges tulajdonos nem minősül kiemelt közszereplőnek.

Tényleges tulajdonos 3.

Családi és utóneve: _____

Születési családi és utóneve: _____

Állampolgárság(ok): _____ Születési idő, hely: _____, _____

Lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye: _____ ir.szám _____ helység _____ közterület (út, utca, tér stb.) _____ házsám _____ emelet _____ ajtó

Tulajdonosi érdekelttség⁵: _____ jellege (betűjel) _____ mértéke (%)

_____ indokán⁶ (ha a tulajdonosi jellegnél az ac) vagy az f) pont került jelölésre)

- A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül az _____ pont⁷ alapján.
- A tényleges tulajdonos nem minősül kiemelt közszereplőnek.

Tényleges tulajdonos 4.

Családi és utóneve: _____

Születési családi és utóneve: _____

Állampolgárság(ok): _____ Születési idő, hely: _____, _____

Lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye: _____ ir.szám _____ helység
_____ közterület (út, utca, tér stb.) _____ házszám _____ emelet _____ ajtó

Tulajdonosi érdekeltség⁵: _____ jellege (betűjel) _____ mértéke (%)
_____ indokán⁶ (ha a tulajdonosi jellegnél az ac) vagy az f) pont került jelölésre)

A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül az _____ pont⁷ alapján.

A tényleges tulajdonos nem minősül kiemelt közszereplőnek.

Amennyiben több tényleges tulajdonost kíván megjelölni, kérjük, szíveskedjék azt a jelen nyomtatvány egy további példányán megtenni.

Folytatás további nyomtatványon.

Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a biztosítónak a fenti adatokban vagy saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat, és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel.

Kelt: _____, _____

_____ képvisező/k aláírása

(jogi személy esetén kérjük cégszerűen aláírni)

¹ Gazdálkodó szervezet fogalma alatt az alábbi szervezetek értendők: a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetség, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, emellett gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataiban az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy, az egyesület, a köztisztviselő, valamint az alapítvány.

² A jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek minősülő ügyfél tekintetében egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorló személyek többek között, akik:

- az ügyfelet érintő, közvetlen tulajdonlás nélküli irányítást hozzátartozói viszony vagy szerződéses kapcsolatok révén gyakorolják,
- az ügyfél tulajdonában lévő eszközöket vesznek igénybe, használnak, vagy azokból haszont szereznek, továbbá
- az ügyfél üzleti gyakorlatait vagy működését befolyásoló stratégiai döntésekért felelősséget viselnek.

³ Ha a Pmt. 3. § 38. f) pont szerint vezető tisztségviselőt/ket ad meg, úgy valamennyi vezető tisztségviselőt szükséges feltüntetni és az azonosító okmány mindkét oldalának, ill. a lakcímgigazolvány lakcímet igazoló oldalának másolatát csatolni; a tulajdonosi érdekeltség mértékét nem szükséges megadni, viszont szükséges indokolni, hogy *miért ezen pont alapján kerülnek a tényleges tulajdonosok azonosításra.*

⁴ Bizalmi vagyonkezelő fogalma alatt a Ptk. 6:310.§-ban meghatározott bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján kezelt vagyon kezelője értendő.

⁵ A Pmt. 3. § 38. alapján a tényleges tulajdonos:

- a) 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, akkor tényleges tulajdonos az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben
 - aa) közvetlenül vagy
 - ab) közvetve rendelkezik a szavazati jogok vagy tulajdoni hányad legalább 25%-val
 - ac) vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett
- 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 ügyleti megbízást végrehajtanak, vagy aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett,
- d) alapítványok esetében az a természetes személy,
 - da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezettek már meghatározották,

- db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg,
- dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, vagy
- dd) a da)-dc) alpontban meghatározott természetes személy hiányában aki az alapítvány képviselőjében eljár,
- e) bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében az alábbi személyek:
 - ea) a vagyonrendelő(k); nem természetes személy vagyonrendelő esetén annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,
 - eb) a vagyonkezelő(k); nem természetes személy vagyonkezelő esetén annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,
 - ec) a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja; nem természetes személy kedvezményezett esetén annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,
 - ed) az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol, valamint
 - ee) adott esetben a vagyonkezelést ellenőrző személy(ek); nem természetes személy vagyonkezelést ellenőrző személy esetén annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,
- f) az a) és b) pontban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője

⁶ Ha a tulajdonosi érdekeltség jellegénél ac) pont került megadásra, az alábbi indokok egyikét kell megjelölni az egyébként módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorló személyekre vonatkozóan:

1. az ügyfelet érintő irányítás hozzátartozói viszony vagy szerződéses kapcsolatok révén kerül gyakorlásra,
2. az ügyfél tulajdonában lévő eszközök igénybevétele, használata, vagy azokból való hasznosítás,
3. az ügyfél üzleti gyakorlatait vagy működését befolyásoló stratégiai döntésekért való felelősség,
4. egyéb (kérjük, röviden kifejteni)

Ha a tulajdonosi érdekeltség jellegénél f) pont került megjelölésre, az alábbi indokok egyikét kell megjelölni:

1. nincs olyan természetes személy, aki a Pmt. 3.§ 38.§ a-e) pontjában foglaltak bármelyike alapján nevesíthető lenne
2. egyéb

⁷ Kiemelt közszereplő a Pmt. 4.§-a alapján az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvétel-átviteli intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el. A kiemelt közszereplőre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni továbbá az ilyen személy közeli hozzátartozójára vagy vele közeli kapcsolatban álló személyre is.

A kiemelt közszereplő kategóriáit az alábbi táblázat tartalmazza:

1. az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár,
2. az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló,
3. a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője,
4. 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,
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. 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,
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.
9. a kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója: a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadott-, mostoha- és nevelőszülője
10. a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:
 - a) bármely természetes személy, aki a jelen táblázat 1-8. pontjaiban 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 jelen táblázat 1-8. pontjaiban említett személy javára hoztak létre.

UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.