

ÁTVILÁGÍTÁSI ADATLAP ÉS NYILATKOZAT

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (a továbbiakban: Pmt.) foglaltak teljesítésére.

*Kézi kitöltés esetén, kérjük nyomtatott nagybetűkkel töltsse ki a nyomtatványt, írja alá és juttassa el hozzánk!
Kérjük, az összes mezőt töltsse ki!*

I. SZEMÉLYAZONOSÍTÓ ADATOK

Szerződésszám: Nyilatkozattevő: Szerződő Biztosított Kedvezményezett/Örökös

Név: (Az azonosító okmányon szereplő titulus, családi név, utónevek)

Születési név:

Születési hely: Születési idő (év, hó, nap):

Anyja születési neve:

Azonosító okmány típusa*: Személyazonosító igazolvány Útleveél Kártya formátumú vezetői engedély
 Egyéb okmány, és pedíg:

**Kérjük, jelen nyilatkozattal együtt juttassa el hozzánk a személyes okmányainak mindkét oldaláról készített fényképet vagy azok bescannelt verzióját az info@mpb.hu e-mail címre!*

Azonosító okmány száma : érvényességének vége (év, hó, nap):

Lakcímkártya száma :

Állandó lakcím: *A lakcímkártyán található „Lakóhely”, külföldi személy esetén magyarországi tartózkodási hely!*

Irányítószám: Település:

Utca, házszám, emelet, ajtó:

Levelezési (értesítési) címem megegyezik az állandó lakcímmel:

Levelezési (értesítési) címem: (Nem része az átvilágításnak, azonosításnak. Eltérő lehet a lakcímkártyán feltüntetett tartózkodási helytől!)

Irányítószám: Település:

Utca, házszám, emelet, ajtó:

II. KIEMELT KÖZSZEREPLŐI STÁTUSZRA VONATKOZÓ NYILATKOZAT - Kitöltése kötelező!**1. NEM VAGYOK és az elmúlt 1 évben nem voltam kiemelt közszereplő.** **2. IGEN, kiemelt közszereplő vagyok és/vagy az elmúlt 1 évben az voltam, mint:**

- A.** államfő, kormányfő, miniszter, miniszterhelyettes, államtitkár, Magyarországon az államfő, miniszterelnök, miniszter és az államtitkár
- B.** országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő, nemzetiségi szószóló
- C.** politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon 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 ítéletábla és a Kúria tagja
- E.** a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja
- F.** nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú tisztségviselője, 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

3. IGEN, kiemelt közszereplő KÖZELI HOZZÁTARTOZÓJA vagyok (házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője) **4. IGEN, kiemelt közszereplővel KÖZELI KAPCSOLATBAN ÁLLÓ személy vagyok, mint**

- A.** kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa, vagy vele szoros üzleti kapcsolatban álló személy
- B.** egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet kiemelt közszereplő javára hoztak léte

5. A Pénzeszköz forrására vonatkozó információ

a kiemelt közszereplő 2.-4. pont jelölése esetén a pénzeszközök forrása, melyből díjat fizetek:

Kiemelt közszereplő: a Pmt. alapján az a természetes személy, aki – a II./2. szerinti részletezés alapján – fontos közfeladatot lát el, vagy a nyilatkozat tételét megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el. A kiemelt közszereplőre vonatkozó rendelkezéseket a kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója és a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személyre (II./3-4.) is alkalmazni kell. Az 5. pontot nem kell kitölteni biztosított, örökös/kedvezményezett esetén.

III. NYILATKOZAT AZ ADATOK MEGFELELŐSÉGÉRŐL

Kijelentem, hogy az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatót megismertem. A jelen dokumentumban általam közölt adatok, okmányok a valóságnak megfelelnek, és a nyilatkozatot a saját nevemben eljárva töltöttem ki.

Tudomásul veszem, hogy a nyomtatványon szereplő adatokban bekövetkezett változást a Pmt. 12. § (3) bekezdésének előírása alapján, az arról való tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül a biztosító részére be kell jelentenem.

Kézi kitöltés esetén szükséges aláírni, amennyiben nincs elektronikusan hitelesítve.

Dátum:

Aláírás:

Magyarázat, megjegyzések:

A nem Magyarországon élő kedvezményezettek, örökösök számára a biztosító az alábbi dokumentumok mindegyikének beérkezését követően tud szolgáltatni a Pmt.-ben meghatározott előírás szerint:

1. jelen nyomtatvány részét képező, az „**Átvilágítási adatlap és nyilatkozat**”-ot kitöltve és aláírva és
 - 2.1. magyar állampolgár esetében a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványát és lakcímet igazoló hatósági igazolványának hiteles másolata vagy
 - 2.2. nem magyar állampolgár esetén úti okmányának vagy személyazonosító igazolványának hiteles másolata.

A 2.1. és 2.2. pontokban megnevezett okmányok hiteles másolata abban az esetben fogadható el, ha

- azt közjegyző vagy magyar külképviseleti hatóság a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény másolat hitelesítésének tanúsítására vonatkozó szabályai szerint hitelesítette, vagy
- a másolatot az okirat kiállításának helye szerinti állam hiteles másolat készítésére feljogosított hatósága készítette, és – nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában – a magyar külképviseleti hatóság felülhitelesítette e hatóság másolaton szereplő aláírását és bélyegzőlenyomatát.