

I. TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL NYILATKOZATA

Szerződésszám:

Alulírott
családi név: utónév:

büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy természetes személyként saját magam nevében járok el.
 természetes személy képviselőjeként járok el.

II. TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL ADATAI

Családi név: utónév:

Születéskori
családi név: utónév:

Születési hely
ország: város:

Születési idő: év hó nap Természetes személy adóazonosító jele:

Édesanyja
családi neve: utóneve:

Állampolgárság:

Állandó lakcím: Ország (Külföldi cím esetén kitöltendő):

irányítószám: helység:

út/utca/tér: hászám: emelet: ajtó:

Magyarországi tartózkodási hely (kizárólag külföldi állampolgár esetén):
irányítószám: helység:

út/utca/tér: hászám: emelet: ajtó:

Lakcím nélküli státusz. Külföldi tartózkodási jogát igazoló okmány

megnevezése:

száma: érvényessége: év hó nap

Kiállító hatóság:

Azonosító okmány típusa, száma, érvényessége:

Személyi igazolvány száma: érvényessége: év hó nap

Útlevel száma: érvényessége: év hó nap

Személyazonosító igazolvány száma: érvényessége: év hó nap

Lakcím igazolvány száma:

Kártyás vezetői engedély száma: érvényessége: év hó nap

Egyéb Személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány megnevezése: száma:

III. ÜZLETI KAPCSOLAT/ÜGYLETI MEGBÍZÁS ADATAI

Pénzeszköz forrása:

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> adomány | <input type="checkbox"/> ingatlan értékesítés | <input type="checkbox"/> nyugdíj |
| <input type="checkbox"/> ajándék | <input type="checkbox"/> ingóság értékesítése | <input type="checkbox"/> nyugdíjpenztári megtakarítás |
| <input type="checkbox"/> befektetésből származó jövedelem | <input type="checkbox"/> jogdíj | <input type="checkbox"/> osztalék |
| <input type="checkbox"/> bérbeadásból származó jövedelem | <input type="checkbox"/> kártérítés | <input type="checkbox"/> örökség |
| <input type="checkbox"/> biztosítási szolgáltatás, pénzalap | <input type="checkbox"/> kölcsön | <input type="checkbox"/> ösztöndíj |
| <input type="checkbox"/> cég értékesítéséből származó bevétel | <input type="checkbox"/> külföldön dolgozó rokon által hazatartott összeg | <input type="checkbox"/> vállalkozásból származó jövedelem |
| <input type="checkbox"/> hitel | <input type="checkbox"/> munkaviszonyból származó jövedelem | |
| <input type="checkbox"/> hozzátartozó jövedelme | <input type="checkbox"/> nyeresemény | |

IV. NYILATKOZAT KIEMELT KÖZSZEREPLŐI STÁTUSZRÓL

- 1) Kijelentem, hogy nem vagyok kiemelt közszereplő.
- 2) Kijelentem, hogy kiemelt közszereplőként az alábbi fontos közfeladatot látom/láttam el (írja be az alábbi felsorolásból a megfelelő kategória betűjelét.)
- 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 számvetőszték és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon a Állami Számvetőszték 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.
- i) Kijelentem, hogy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagyok: házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelőszülője.
- j) Kijelentem, hogy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy vagyok:
- bármely természetes személy, aki a kiemelt közszereplővel 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 kiemelt közszereplő javára hoztak létre.

NYILATKOZATOK, ALÁÍRÁSOK

ÜGYFÉL NYILATKOZATA

Tudomásom van arról, hogy a pénzmossás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017.évi LIII. törvény 12.s.(3) bekezdése alapján 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a szolgáltatónak a fenti adatokban, vagy saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel.

Alulírott
családi név: utónév:
tudomásul veszem, hogy a fenti a valósággal és az ezt tanúsító hiteles okmányokkal teljes körűen megegyező adataimat az Alfa Vienna Insurance Group Zrt., biztosítót jogszabály alapján terhelő azonosítási kötelezettség teljesítéséhez kezelje.

Kelt: , év hó nap

Ügyfél aláírás