

Ügyfél tényleges tulajdonosi nyilatkozata**A Pmt. 9. §, valamint a 79.§-ban előírt kötelezettségek végrehajtásához**

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

Kizárólag a 2017.06.26. előtt létrejött biztosítási szerződések esetén alkalmazandó!

Alulírott (anyja születési neve: ,
születési hely, idő: , / /)
mint a(z) (név, székhely) cégnyilvántartásban szereplő kép-
viselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges
tulajdonosa(i)¹ az alábbi személy(ek):

Tényleges tulajdonosok¹ 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
Tulajdoni érdektség jellege: mértéke %
 A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül az pont² alapján.
 A tényleges tulajdonos nem minősül kiemelt közszereplőnek.
Adóilletőség helye(i)³: Adóazonosító jele(i)³:

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
Tulajdoni érdektség jellege: mértéke %
 A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül az pont² alapján.
 A tényleges tulajdonos nem minősül kiemelt közszereplőnek.
Adóilletőség helye(i)³: Adóazonosító jele(i)³:

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
Tulajdoni érdektség jellege: mértéke %
 A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül az pont² alapján.
 A tényleges tulajdonos nem minősül kiemelt közszereplőnek.
Adóilletőség helye(i)³: Adóazonosító jele(i)³:

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.) házsám emelet ajtóTulajdoni érdekeltség jellege: mértéke % A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül az pont² alapján. A tényleges tulajdonos nem minősül kiemelt közszereplőnek.Adóilletőség helye(i)³: Adóazonosító jele(i)³:

Kijelentem, tudomásom van arról, hogy a fenti adatokban, vagy saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a MetLife Magyarországi Fióktelepe részére, és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel.

Kelt: , / /

ügyfél cégszerű aláírása

¹Tényleges tulajdonos (Pmt. 3. § 38.)

- 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 kedvezményezetteket már meghatározták,
- db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
- dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviselőjében eljár,
- e) az a) és b) pontban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője.

²Kiemelt közszereplő (Pmt. 4. §)

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. 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 állam-titkár,
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 ítéltábla és a Kúria tagja,
5. a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon a számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,
6. a nagykövét, 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.
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, örökbefogadó-, 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.

³A Pénzügyi Számlákkal kapcsolatos adatszolgáltatás

Kizárólag Passzív Nem Pénzügyi Jogalany tényleges tulajdonosa esetén kitöltendő, a 2013. évi XXXVII. törvény - az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közgazgatási együttműködés egyes szabályairól – alapján.

Kiemelt közszereplői státuszra vonatkozó nyilatkozat
A Pmt. 19.§ (1)-(2)-ben, valamint a 79.§-ban előírt kötelezettségek végrehajtásához**Kizárólag a 2017.06.26. előtt létrejött biztosítási szerződések esetén alkalmazandó!****Tisztelt Ügyfelünk!**

Kérjük, hogy személyes adatait töltsse ki és a megfelelő állítást jelölje X jellel!

Alulírott (anyja születési neve: ,születési hely, idő: , / /)a számú szerződéssel összefüggésben nyilatkozom, hogy nem vagyok kiemelt közszereplő. az alább megjelölt fontos közfeladatot látok el, ill. láttam el a jelen nyilatkozat megtételét megelőző egy éven belül (kiemelt közszereplő):

- államfő, kormányfő/miniszterelnök, miniszter, miniszterhelyettes, államtitkár
- országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, nemzetiségi szószóló
- politikai párt irányító szervének tagja, tisztségviselője
- a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs
- a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon a 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 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

 Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója¹ vagyok.Kiemelt közszereplő neve: Közfeladata:

Olyan, a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló természetes személy vagyok, aki:

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

Kiemelt közszereplő neve: Közfeladata: **Amennyiben kiemelt közszereplőnek, kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül, kérjük, nyilatkozzon a szerződésen elhelyezni kívánt összeg forrásáról!****Pénzeszközök forrása:**

Kijelentem, tudomásom van arról, hogy a fenti adatokban, vagy saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a MetLife Magyarországi Fióktelepe részére, és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel.

Kelt: , év hónap nap

ügyfél aláírása

¹ Közeli hozzátartozó: a házastárs, élettárs; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő.