

BIZTOS

PÁRATLAN OLDAL - LXI. évfolyam, 49. szám, 2017. december 8.

Biztosításkötéseknél a szerződő felekről kitöltenek egy *Azonosítási adatlapot*. Az adatlaphoz a személyi okiratokról másolatot készítenek, indokként a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megakadályozásáról és megelőzéséről szóló törvény megfelelő számú bekezdését megjelölve. Az adatlap kitöltése során az „átvilágítást végző személy” kéri az ügyfél válaszait az *Ügyfél kiemelt közszereplő nyilatkozata* című rovat kitöltéséhez is. A rovat nyolc pontban részletesen taxatívén meghatározza a kiemelt közszereplők körét, az állami vezetőktől kezdve az országgyűlési képviselőkön át a politikai pártok és a többségi állami tulajdonú vállalatok vezetőségéig. Az ügyfélnek válaszolnia kell, hogy kiemelt közszereplő-e, megjelölni, ha kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, részletezni, milyen tevékenységet folytat az a közszereplő, akivel közeli kapcsolatban áll, vagy külön közölni, ha ő maga nem kiemelt közszereplő. Vajon a kiemelt közszereplő neve biztosíték-e arra, hogy az ügyfél mentesüljön a pénzmosás és terrorizmus feltételezésétől?