

Azonosítási nyilatkozat

Kérjük az II. pont kitöltését is.

Az új Pénzmosási törvény (2017. évi LIII. törvény) életbelépésével a Pénztárnak is bővült a pénztártagjaival kapcsolatos nyilvántartási, adatkezelési kötelezettsége / feladata. A jogszabályi kötelezettségünknek való megfelelés céljából kérjük ezen **nyilatkozat kitöltését és a személyi okmányok másolatával visszaküldését** a Pénztár részére levél, fax, vagy e-mail formájában.

Az azonosítás a beérkező befizetések könyvelését **NEM** érinti, azaz a beérkező befizetéseket az azonosítás elvégzése hiányában is lekönyveli a Pénztár a pénztártagok egyéni számlájára, azonban az egyéni számla terhére kifizetés az azonosítás elvégzéséig nem teljesíthető.

I. Azonosítási és kapcsolattartási adatok:

Tagi azonosító:	AZ
Név:	
Születési név:	
Anyja neve:	
Szül. hely, szül. idő:	
Állampolgárság:	
Állandó lakcím:	
Levelezési cím*:	
E-mail cím*:	
Telefon (belső, vezetékes, mobil)*:	
Bankszámlaszám**:	
Szem. azon. okmány típusa:	
Szem. azon száma:	
Szem. azon lejárat:	
Lakcímkártya száma:	

* kapcsolattartás céljából ; ** befizetések azonosítása céljából (nem kötelező)

Kérjük, hogy az Azonosítási nyilatkozathoz mellékelje az érvényes személyi azonosító okmányáról és lakcímkártyájának kizárólag a címet tartalmazó oldaláról készített fénymásolatát.

II. Kiemelt közszereplői nyilatkozat (megfelelő X-el jelölendő):

1	Kijelentem, hogy NEM vagyok kiemelt közszereplő és az elmúlt 1 évben nem voltam	
2	Kijelentem, hogy a Pmt. 4. §-a alapján kiemelt közszereplő vagyok és/vagy az elmúlt 1 évben az voltam	
3	Kijelentem, hogy a Pmt. 4. §-a alapján 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):	
4	Kijelentem, hogy a Pmt. 4. §-a alapján kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy vagyok kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tulajdonosa, vagy vele szoros üzleti kapcsolatban álló személy / egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet kiemelt közszereplő javára hoztak létre	
5	Kiemelt közszereplői minősítés oka	
6	Pénzeszközök forrására vonatkozó információ (kiemelt közszereplő 2.- 4. pont jelölése esetén)	

Kiemelt közszereplő az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy jelen nyilatkozat megtételét megelőző 1 éven belül fontos közfeladatot látott el.

Ilyennek minősül: az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, az országgyűlési képviselő, a politikai párt irányító szervének/vezető testületének tagja és tisztségviselője, a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, a számvéviszék és a központi bank igazgatósági tagja, a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú tisztviselője, többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, ügyvezetője, továbbá nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja továbbá mindezek közeli hozzátartozója vagy a velük közeli kapcsolatban álló személyek.

Felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a pénztári tagsággal kapcsolatban természetes személyként saját magam nevében járok el. A jelen dokumentumban általam közölt adatok, okmányok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy 5 munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a pénztárnak az adataimban és okmányaimban bekövetkező esetleges változásokat és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel.

Kelt:, 20.....

.....
aláírás