

## ADATEGYEZTETŐ NYILATKOZAT PÉNZTÁRTAG RÉSZÉRE

AHEOP-13-1

Saját kezű aláírással ellátva eredetiben, vagy elektronikus hitelesítést követően e-mailen nyújtható be.

A Pénztár az alábbiakban megadott adataival, illetve nyilatkozataival aktualizálja nyilvántartását a 2017. évi LIII. tv. (Pmt.) 9/A. §-ban előírt egyszerűsített ügyfél-azonosítási kötelezettség teljesítése, illetőleg a pénztártaggal történő megbízható kapcsolattartás céljából.

Kérjük, jelen nyilatkozattal egyidejűleg másolatban megküldeni személyazonosító okmánya mindkét oldalát, valamint lakcímkártyájának lakcímet igazoló oldalát.

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>PÉNZTÁRTAG ADATAI</b> |  |
| Név:                     | <input type="text"/>   |
| Születési hely, idő:     | <input type="text"/> év <input type="text"/> hó <input type="text"/> nap |
| Tagsági azonosítószám:   | <input type="text"/>   |
| Adóazonosító jel:        | <input type="text"/>   |

|  |  |
|--|--|
| <b>BEJELENTEM, HOGY ÉRVÉNYES ADATAIM AZ ALÁBBIK</b>  |  |
| Családi és utónév:   | <input type="text"/>   |
| Születési családi és utónév:   | <input type="text"/> Neme: férfi <input type="checkbox"/> nő <input type="checkbox"/>  |
| Anyja születési neve:  | <input type="text"/> Állampolgárság: <input type="text"/>  |
| Személyazonosságot igazoló okirat típusa:  | <input type="checkbox"/> Személyazonosító igazolvány (kártya) <input type="checkbox"/> Személyi igazolvány (régí típusú) <input type="checkbox"/> Vezetői engedély (kártya) <input type="checkbox"/> Útlevél |
| Személyazonosságot igazoló okirat száma:   | <input type="text"/> Lakcímkártya száma: <input type="text"/>  |
| Állandó lakcím, annak hiányában tartózkodási hely:   | <input type="text"/>   |
| Értesítési címem megegyezik az állandó lakcímmel   | <input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem   |
| Magyarországi értesítési cím:  | <input type="text"/>   |
| E-mail:  | <input type="text"/> Telefonszám: +36 <input type="text"/> / <input type="text"/>  |
| Tudomásul veszem, hogy e-mail cím megadása esetén a Pénztár a működésről, jogszabályváltozásokról, szolgáltatások igénybevételének feltételeiről elektronikus levélben (hírlevél) tájékoztatást küldhet részemre. Ezen hozzájárulásom bármikor, ingyenesen visszavonható. Korábban közölt e-mail címeimet – ide nem értve a számlainformációs rendszerbe történő regisztrációhoz használt e-mail címem – kérem lezárni: <input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem |  |

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>A PÉNZMOSÁSRÓL ÉS TERRORIZMUSRÓL FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ 2017. ÉVI LIII. TV. (PMT.) 4.§-A SZERINTI NYILATKOZAT*</b><br>(Kérjük, hogy a megfelelő állítást jelölje X jellel.)   |                      |
| <input type="checkbox"/> Magyar állampolgársággal rendelkezem <input type="checkbox"/> Külföldi állampolgársággal rendelkezem  |                      |
| <input type="checkbox"/> Alulírott természetes személy nyilatkozom, hogy a saját országom joga szerint <b>nem minősülök, illetve az elmúlt egy évben nem minősültem kiemelt közszereplőnek, nem vagyok kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója<sup>1</sup>, és kiemelt közszereplővel nem állok közeli kapcsolatban<sup>2</sup>.</b> |                      |
| <input type="checkbox"/> Alulírott természetes személy nyilatkozom, hogy a saját országom joga szerint az alábbi <b>megjelölt kiemelt közszereplőnek minősülök, illetve az elmúlt egy évben kiemelt közszereplőnek minősültem.</b>   |                      |
| <input type="checkbox"/> Alulírott természetes személy nyilatkozom, hogy a saját országom joga szerint az alábbi <b>megjelölt kiemelt közszereplőnek minősülő természetes személy Ptk. szerinti közeli hozzátartozója<sup>1</sup> vagyok.</b>  |                      |
| <input type="checkbox"/> Alulírott természetes személy nyilatkozom, hogy a saját országom joga szerint az alábbi <b>megjelölt kiemelt közszereplőnek minősülő természetes személlyel közeli kapcsolatban állok<sup>2</sup>.</b>  |                      |
| Kiemelt közszereplő neve:  | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> Államfő, kormányfő, miniszter, államtitkár;   |                      |
| <input type="checkbox"/> Országgyűlési képviselő, nemzetiségi szószóló;  |                      |
| <input type="checkbox"/> Politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője;   |                      |
| <input type="checkbox"/> Alkotmánybíróság, az ítélőtábla és a Kúria tagja;   |                      |
| <input type="checkbox"/> Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács, és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja;   |                      |
| <input type="checkbox"/> Rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei;   |                      |
| <input type="checkbox"/> Többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja;  |                      |
| <input type="checkbox"/> Nemzetközi szervezet vezetője, vezetőhelyettese, vezető testületének tagja, vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy;  |                      |
| <input type="checkbox"/> Bármely természetes személy, aki a fentiekben felsorolt személlyel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll;   |                      |
| <input type="checkbox"/> Bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a fentiekben felsorolt személy javára hoztak létre.   |                      |
| Pénzeszköz vagy vagyon forrása:  | <input type="text"/> |

\* A Pmt. alkalmazásában kiemelt közszereplő az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfélvitalgítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el.

|   |   |
|---|---|
| Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok megfelelnek a valóságnak. Tudomásul veszem, hogy amennyiben adataimban változás következik be, 5 munkanapon belül be kell jelentenem a Pénztár részére, az e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel. |   |
| Az ügyintézés során: <input type="checkbox"/> saját nevemben járok el <input type="checkbox"/> más nevében járok el   |   |
| Az aláírás kelte:   | <input type="text"/> év <input type="text"/> hó <input type="text"/> nap <input type="text"/> |
| a pénztártag aláírása   |   |

<sup>1</sup> Ptk. 8:1 § 1) bekezdésében meghatározott közeli hozzátartozó: házastárs, egyeneságbeli rokon (pl. nagyszülő, szülő, gyermek), örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó- mostoha és nevelőszülő, valamint a testvér és az élettárs.

<sup>2</sup> Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló az a természetes személy, aki a fontos közfeladatot ellátó személlyel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros kapcsolatban áll, illetőleg egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a kiemelt közszereplő javára hoztak létre.