

## AZONOSÍTÁSI ADATLAP ELHUNYT KEDVEZMÉNYEZETTJE VAGY ÖRÖKÖSE RÉSZÉRE

AHEOP-35

a 2017. évi LIII. tv. (Pmt.) törvényben elrendelt ügyfél-átvilágítási intézkedésekhez (tényleges tulajdonosi nyilatkozatok megtételéhez)

Ügyintéző tölti ki! Minden mező kitöltése kötelező! Kérjük az adatlapot nyomtatott nagybetűvel kitölteni!

### ELHUNYT PÉNZTÁRTAG ADATAI

Tagsági azonosítószám:	<input type="text"/>	Adóazonosító jel:	<input type="text"/>
Családi és utónév:	<input type="text"/>		
Születéskori név:	<input type="text"/>		
Születési hely, idő:	<input type="text"/>	év	<input type="text"/> hó <input type="text"/> nap
Édesanyja születési neve:	<input type="text"/>		

Ügyintéző tölti ki! Az azonosító okmányok alapján minden mező kitöltése kötelező! Kérjük az adatlapot nyomtatott nagybetűvel kitölteni!

### KEDVEZMÉNYEZETT, ÖRÖKÖS SZEMÉLY VAGY TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ ADATAI

Családi és utónév:	<input type="text"/>		
Születéskori név:	<input type="text"/>		
Születési hely, idő:	<input type="text"/>	év	<input type="text"/> hó <input type="text"/> nap
Édesanyja születési neve:	<input type="text"/>		
Állampolgárság:	<input type="checkbox"/> magyar <input type="checkbox"/> egyéb:	<input type="text"/>	
Állandó lakcím:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Állandó lakcímtól eltérő magyarországi tartózkodási hely, postacím <sup>1</sup> :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Telefonszám:	+36 <input type="text"/> / <input type="text"/>	E-mail:	<input type="text"/>
Azonosító okmány típusa:	<input type="checkbox"/> Személyazonosító igazolvány (kártya) <input type="checkbox"/> Személyi igazolvány (régí) <input type="checkbox"/> Vezetői engedély (kártya) <input type="checkbox"/> Útlevel		
Azonosító okmány száma:	<input type="text"/>	Lakcímkártya száma:	<input type="text"/>
<b>Az azonosításra megjelölt kedvezményezettet, örökös személyt vagy a törvényes képviselőjét okmányai alapján beazonosítottam és okmányait lemásoltam.</b>			
Név:	<input type="text"/>		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Pénztár megbízottjának neve, szervezeti egysége <sup>2</sup>	ügyintéző azonosító száma <sup>3</sup>	azonosítást végző ügyintéző aláírása	

### KEDVEZMÉNYEZETT/ÖRÖKÖS VAGY TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ NYILATKOZATA

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy jelen üzleti megbízás adásakor saját nevemben, saját javamra (illetve törvényes képviselőként) járok el és a fenti adatok megfelelnek a valóságnak. Tudomásul veszem, hogy amennyiben adataimban változás következik be, 5 munkanapon belül be kell jelentenem a Pénztár részére személyesen valamely Allianz ügyfélkapcsolati ponton, vagy a Pénztár nevében eljáró ügyfél azonosításra felhatalmazott megbízottjánál, az e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel.

Kelt: \_\_\_\_\_,  év  hó  nap

\_\_\_\_\_ kedvezményezett, örökös vagy törvényes képviselő aláírása

### AZ ADATLAP KIZÁRÓLAG AZ ALÁBBI CSATOLT DOKUMENTUMOKKAL ÉRVÉNYES

- AHEOP-36 Magyar vagy külföldi állampolgársággal rendelkező kedvezményezett/örökös vagy törvényes képviselő kiemelt közszereplői nyilatkozata  
 Személyazonosító okmány és lakcímkártya másolata

<sup>1</sup> Külföldi lakcím esetén kötelező a magyarországi tartózkodási hely megjelölése.

<sup>2</sup> Allianz igazgatóság területi jelzőszáma, Pénztár nevében eljáró munkatató neve.

<sup>3</sup> Ügyfél azonosításra felhatalmazott törzsszáma, Ügynökszám, Ügynökkód, Személyazonosító igazolvány szám stb.

## MAGYAR VAGY KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁRSÁGGAL RENDELKEZŐ KEDVEZMÉNYEZETT/ÖRÖKÖS VAGY TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ KIEMELT KÖZSZEREPLŐI NYILATKOZATA

AHEOP-36

a 2017. évi LIII. tv. (Pmt.) 9/A. §-ban előírt kötelezettség teljesítéséhez

### ELHUNYT PÉNZTÁRTAG ADATAI

Név:   
Születési hely, idő:   év  hó  nap  
Tagsági azonosítószám:  Adóazonosító jel:

### KEDVEZMÉNYEZETT/ÖRÖKÖS VAGY TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ ADATAI

Név:   
Születési hely, idő:   év  hó  nap  
Anyja születéskori neve:   
Lakcím<sup>1</sup>:    
Magyarországi értesítési cím:    
Telefonszám: +36  /  E-mail:

### Kedvezményezett/Örökös vagy törvényes képviselő töltsi ki! (Kérjük, hogy a megfelelő állítást jelölje X jellel!)

Magyar állampolgársággal rendelkezem  Külföldi állampolgársággal rendelkezem

- Alulírott természetes személy nyilatkozom, hogy a saját országom joga szerint **nem minősülök, illetve az elmúlt egy évben nem minősültem kiemelt közszereplőnek, nem vagyok kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója<sup>2</sup>, és kiemelt közszereplővel nem állok közeli kapcsolatban<sup>3</sup>.**
- Alulírott természetes személy nyilatkozom, hogy a saját országom joga szerint **az alábbi megjelölt kiemelt közszereplőnek minősülök, illetve az elmúlt egy évben kiemelt közszereplőnek minősültem.**
- Alulírott természetes személy nyilatkozom, hogy a saját országom joga szerint **az alábbi megjelölt kiemelt közszereplőnek minősülő természetes személy Ptk. szerinti közeli hozzátartozója<sup>2</sup> vagyok.**
- Alulírott természetes személy nyilatkozom, hogy a saját országom joga szerint **az alábbi megjelölt kiemelt közszereplőnek minősülő természetes személlyel közeli kapcsolatban állok<sup>3</sup>.**

Kiemelt közszereplő neve:

- Államfő, kormányfő, miniszter, államtitkár;  
 Országgyűlési képviselő, nemzetiségi szószóló;  
 Politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője;  
 Alkotmánybíróság, az ítélőtábla és a Kúria tagja;  
 Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács, és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja;  
 Rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei;  
 Többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja;  
 Nemzetközi szervezet vezetője, vezetőhelyettese, vezető testületének tagja, vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy;  
 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;  
 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:

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 személyesen valamely Allianz ügyfélkapcsolati ponton, vagy a Pénztár nevében eljáró ügyfél azonosításra felhatalmazott megbízottjánál, az e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel.

Kelt: \_\_\_\_\_,  év  hó  nap

kedvezményezett, örökös vagy  
törvényes képviselő aláírása

<sup>1</sup> Külföldi lakcím esetén kötelező a magyarországi tartózkodási hely megjelölése.

<sup>2</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>3</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.