

AZONOSÍTÁSI ADATLAP TERMÉSZETES SZEMÉLY RÉSZÉRE

AHEOP-31

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

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

PÉNZTÁRTAG ADATAI A megadott adataimat kérem a pénztári nyilvántartással egyeztetni, eltérés esetén a jelen nyilatkozatban megadott adatokkal a nyilvántartásban lévő adatokat módosítani.

Egészség-és önszegélyező pénztári tagsági azonosítószám:

Családi és utónév:

Születéskori név:

Születési hely:

Születési idő:

Adóazonosító jel:

Édesanya
születési neve:

Állampolgárság: HU egyéb:

Telefonszám: +36

Állandó lakcím:

Irányítószám,
település:

Községi
neve, jellege:

Házszám,
emelet, ajtó:

Állandó lakcímtől eltérő magyarországi tartózkodási hely, postacím¹:

Irányítószám,
település:

Községi
neve, jellege:

Házszám,
emelet, ajtó:

E-mail:

Azonosító okmány típusa: Személyazonosító igazolvány (kártya) Személyi igazolvány (régi) Vezetői engedély (kártya) Útleve

Azonosító okmány száma:

Lakcímkártya száma:

A Pénztárat okmányai alapján beazonosítottam, adatait ellenőriztem, személyazonosító okmányait lemásoltam.

Név:

Pénztár megbízottjának neve, szervezeti egysége²

ügyintéző azonosító száma³

azonosítást végző ügyintéző aláírása

PÉNZTÁRTAG NYILATKOZATA

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy jelen ügyleti megbízás adásakor saját nevemben, saját javamra 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: _____, _____
Pénztártag aláírása

AZ ADATLAP KIZÁRÓLAG AZ ALÁBBI CSATOLT DOKUMENTUMOKKAL ÉRVÉNYES:

- AHEOP-32 Magyar vagy külföldi állampolgársággal rendelkező kiemelt közszereplő nyilatkozata
 Személyazonosító okmány és lakcímkártya másolata

¹ Külföldi lakcím esetén kötelező a magyarországi tartózkodási hely megjelölése.

² Allianz igazgatóság területi jelzőszáma vagy a Pénztár nevében eljáró munkáltató neve.

³ Ügyfél azonosításra felhatalmazott törzsszáma, Ügynökszám, Ügynökkód, Személyazonosító igazolvány szám stb.

MAGYAR VAGY KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁRSÁGGAL RENDELKEZŐ KIEMELT KÖZSZEREPLŐ NYILATKOZATA

AHEOP-32

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

PÉNZTÁRTAG ADATAI A megadott adataimat kérem a pénztári nyilvántartással egyeztetni, eltérés esetén a jelen nyilatkozatban megadott adatokkal a nyilvántartásban lévő adatokat módosítani.

Egészség-és önszegélyező pénztári tagsági azonosítószám:

Név:

Születési hely, idő:

Édesanyja születési neve: Adóazonosító jel:

Állandó lakcím:

Irányítószám, település:

Közterület neve, jellege:

Házszám, emelet, ajtó:

Állandó lakcímtól eltérő magyarországi tartózkodási hely, postacím¹:

Irányítószám, település:

Közterület neve, jellege:

Házszám, emelet, ajtó:

Telefonszám: +36 E-mail:

Pénztártag tölti 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 hozzátartozója³, és kiemelt közszereplővel nem állok közeli kapcsolatban.²**

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 hozzátartozója³ vagyok.

Alulírott természetes személy nyilatkozom, hogy a saját országom joga szerint az alábbi megjelölt kiemelt közszereplőnek minősülő természetes személlyel közeli kapcsolatban állok.²

Kiemelt közszereplő neve:

Államfő, kormányfő, miniszter, államtitkár;

Országgyűlési képviselő, nemzetiségi szószóló;

Politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője;

Alkotmánybíróság, az ítéletábla 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:

Pénztártag aláírása

¹ Külföldi lakcím esetén kötelező a magyarországi tartózkodási hely megjelölése.

² 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.

³ 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.