

Azonosítási adatlap természetes személy részére

AHT-5-1-2020

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.

Nyugdíjpénztári tagsági azonosító:

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 cím:

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

Azonosító okmány száma:

érvényességi ideje:

Lakcímkártya száma:

kiállításának ideje:

A Pénztártagot okmányai alapján beazonosítottam, adatait ellenőriztem, személyazonosító okmányait lemasoltam.

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, Takarékszövetkezet Bank fiókjában (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:

☐ AHT-4-1-2019 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, Takarékszövetkezet Bank fiókjának (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 AHT-4-1-2020
a 2017. évi LIII. tv. (Pmt.) 19. §-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.		
Név:			
Születési hely, idő:			
Édesanya születési neve:		Adóazonosító jel:	
Állandó lakcím:			
Irányítószám, település:			
Községi neve, jellege:			
Házszám, emelet, ajtó:			
Állandó lakcímtől eltérő magyarországi tartózkodási hely, postacím ¹ :			
Irányítószám, település:			
Községi neve, jellege:			
Házszám, emelet, ajtó:			
Telefonszám:	+36		E-mail cím:

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 és nem vagyok kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója.**

☐ 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 hozzátartozója¹ vagyok.**

Kiemelt közszereplő neve:

☐ Államfő, kormányfő, miniszter, államtitkár;
☐ Országgyűlési képviselő, nemzeti szónok;
☐ 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 Honvédelmi Vezérkar főnökének helyettesei;
☐ Többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja;
☐ Nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja;
☐ 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 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, Takarékszövetkezeti Bank fiókjában (vagy a Pénztár nevében eljáró ügyfél azonosításra felhatalmazott megbízottjánál), az e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel.

Kelt:

Pénztártag aláírása

¹ 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.