

AZONOSÍTÁSI ADATLAP MEGHATALMAZOTT TERMÉSZETES SZEMÉLY RÉSZÉRE

AHEOP-33

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

Tagsági azonosítószám:	<input type="text"/>
Családi és utónév:	<input type="text"/>
Születéskori név:	<input type="text"/>
Születési hely, idő:	<input type="text"/> <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"/>
Állandó lakcímtól eltérő magyarországi tartózkodási hely, postacím ¹ :	<input type="text"/>

MEGHATALMAZOTT TERMÉSZETES SZEMÉLY ADATAI

Családi és utónév:	<input type="text"/>
Születéskori név:	<input type="text"/>
Születési hely, idő:	<input type="text"/> <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"/>
Állandó lakcímtól eltérő magyarországi tartózkodási hely, postacím ¹ :	<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 (rég) <input type="checkbox"/> Vezetői engedély (kártya) <input type="checkbox"/> Útleve
Azonosító okmány száma:	<input type="text"/>
Lakcímkártya száma:	<input type="text"/>

Az azonosításra megjelent természetes személyt okmányai alapján beazonosítottam és okmányait lemásoltam.

Név:

Pénztár megbízottjának neve, szervezeti egysége²

Ügyintéző azonosító száma³

azonosítást végző ügyintéző aláírása

MEGHATALMAZOTT TERMÉSZETES SZEMÉLY NYILATKOZATA

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy jelen üzleti megbízás adásakor a fent megjelölt pénztártag nevében és a pénztártag javára járok el, és a fenti adatok megfelelnek a valóságnak.

Kelt: _____, év hó nap

meghatalmazott aláírása

AZ ADATLAP KIZÁRÓLAG AZ ALÁBBI CSATOLT DOKUMENTUMOKKAL ÉRVÉNYES

- AHEOP-34 Magyar vagy külföldi állampolgársággal rendelkező pénztártag – meghatalmazott személy közreműködésével tett – kiemelt közszereplői nyilatkozata
- Személyazonosító okmány és lakcímkártya másolata

¹ Külföldi lakcím esetén kötelező a magyarországi tartózkodási hely megjelölése.

² Allianz igazgatóság területi jelzőszáma, Pénztár nevében eljáró munkáltató neve.

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

MAGYAR VAGY KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁRSÁGGAL RENDELKEZŐ PÉNZTÁRTAG – MEGHATALMAZOTT SZEMÉLY KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL TETT – KIEMELT KÖZSZEREPLŐI NYILATKOZATA AHEOP-34

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

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

MEGHATALMAZOTT ADATAI	
Név:	<input type="text"/>
Születési hely, idő:	<input type="text"/> év <input type="text"/> hó <input type="text"/> nap
Anyja születéskori neve:	<input type="text"/>
Lakcím ¹ :	<input type="text"/>
Magyarországi értesítési cím:	<input type="text"/>
Telefonszám:	+36 <input type="text"/> / <input type="text"/> E-mail: <input type="text"/>

Meghatalmazott természetes személy tölti ki! (Kérjük, hogy a megfelelő állítást jelölje X jellel!)

A pénztártag magyar állampolgársággal rendelkezik A pénztártag külföldi állampolgársággal rendelkezik

Alulírott meghatalmazott természetes személy nyilatkozom, hogy a saját országának joga szerint a pénztártag **nem minősül, illetve az elmúlt egy évben nem minősült kiemelt közszereplőnek, nem kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója², és kiemelt közszereplővel nem áll közeli kapcsolatban³.**

Alulírott meghatalmazott természetes személy nyilatkozom, hogy a saját országának joga szerint **a pénztártag az alábbi megjelölt kiemelt közszereplőnek minősül, illetve az elmúlt egy évben kiemelt közszereplőnek minősült.**

Alulírott meghatalmazott természetes személy nyilatkozom, hogy a saját országának joga szerint **a pénztártag az alábbi megjelölt kiemelt közszereplőnek minősülő természetes személy Ptk. szerinti közeli hozzátartozója².**

Alulírott meghatalmazott természetes személy nyilatkozom, hogy a saját országának joga szerint **a pénztártag az alábbi megjelölt kiemelt közszereplőnek minősülő természetes személlyel közeli kapcsolatban áll³.**

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:

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy jelen üzleti megbízás adásakor a fent megjelölt pénztártag nevében, a pénztártag javára járok el és a fenti adatok megfelelnek a valóságnak.

Kelt: _____, év hó nap _____ meghatalmazott aláírása

¹ Külföldi lakcím esetén kötelező a magyarországi tartózkodási hely megjelölése.

² 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.

³ 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.