

AZONOSÍTÁSI ADATLAP ELHUNYT KEDVEZMÉNYEZETTJE VAGY ÖRÖKÖSE RÉSZÉRE

AHT-9-1

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

Nyugdíjpénztári tagsági azonosítószám: Adóazonosító jel:

Családi és utónév:

Születéskori név:

Születési hely, idő: év hó nap

Édesanyja születési neve:

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:

Születéskori név:

Születési hely, idő: év hó nap

Édesanyja születési neve:

Állampolgárság: magyar egyéb:

Állandó lakcím:

Állandó lakcímtól eltérő magyarországi tartózkodási hely, postacím¹:

Telefonszám: +36 / E-mail:

Azonosító okmány típusa: Személyazonosító igazolvány (kártya) Személyi igazolvány (régí) Vezetői engedély (kártya) Útlevel

Azonosító okmány száma: Lakcímkártya száma:

Az azonosításra megjelent kedvezményezett, örökös személyt vagy a törvényes képviselőjét okmányai alapján beazonosítottam és okmányait lemásoltam.

Név:

Pénztár megbízottjának neve, szervezeti egysége²

ügyintéző azonosító száma³

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

- AHT-4-3 Magyar vagy külföldi állampolgársággal rendelkező kedvezményezett/örökös vagy törvényes képviselő 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 munkatató neve.

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

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

AHT-4-3

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

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

KEDVEZMÉNYEZETT/ÖRÖKÖS VAGY TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ ADATAI	
Név:	<input type="text"/>
Születési hely, idő:	<input type="text"/> <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"/>

Kedvezményezett/Örökös vagy törvényes képviselő 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 hozzátartozója², és kiemelt közszereplővel nem állok közeli kapcsolatban³.**
- 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 hozzátartozója² vagyok.**
- Alulírott természetes személy nyilatkozom, hogy a saját országom joga szerint **az alábbi megjelölt kiemelt közszereplőnek minősülő természetes személlyel közeli kapcsolatban állok³.**

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

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.