

2022. március 1.

Tájékoztató a munkáltató azonosításáról

Allianz Hungária Egészség- és Önszegélyező Pénztár

A Munkáltató képviselőjének / képviselőinek / tényleges tulajdonosának azonosítása

A pénzmossás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 7. § (1) bekezdése és a 6. § (1) bekezdése szerint a Pénztár köteles a Munkáltatót, valamint a Munkáltatót képviselő, cégjegyzésre jogosult személy(eke)t azonosítani és személyazonosságának igazoló ellenőrzését elvégezni abban az esetben, ha a Munkáltató az önkéntes egészség- és önszegélyező pénztári tagdíjtvállalás céljából az egészség- és önszegélyező pénztárral szerződéses jogviszonyt létesít.

A Pénztár a Munkáltató partnerek esetében elsődlegesen egyszerűsített ügyfél-átvilágítást alkalmaz.

A Pénztár az egyszerűsített ügyfél-átvilágítás keretében az alábbi intézkedéseket végzi:

- Munkáltató azonosítása (Munkáltató adatainak rögzítése)
- Az eljáró képviselő(k) azonosítása (adatrögzítés) és személyazonossága(uk) igazoló ellenőrzése (okiratmásolatok beszerzése)
- Az eljáró képviselő(k)től nyilatkozat beszerzése a tényleges tulajdonos(ok)ról és (azok) kiemelt közszereplői státuszáról (csak adatrögzítés)
- Ha a tényleges tulajdonos maga a vezető tisztségviselő, akkor a vezető tisztségviselőt kell azonosítani és személyazonosságának igazoló ellenőrzését elvégezni (adatrögzítés + okiratmásolat beszerzés)

A Munkáltató azonosítását és a létrejött szerződésben rögzített adatokat a Pénztár a nyilvánosan hozzáférhető adatbázisból (Opten) kinyerhető cégkivonat alapján ellenőrzi, ezért a szerződés mellékleteként cégkivonat küldése nem szükséges.

Az azonosítás elvégzéséhez az alábbi dokumentumok megküldését kérjük

1. Postai úton:

Az azonosításához szükség van a Munkáltató részéről az alábbi iratok postai úton történő Pénztár részére való megküldésére:

- a munkáltatói szerződést aláíró személy(ek) aláírási címpéldányának másolatára
- a munkáltatói szerződést aláíró személy(ek) érvényes személyazonosításra alkalmas igazolványának (amely választás szerint lehet: személyi igazolvány, vezetői engedély, útlevél) másolatára
- a munkáltatói szerződést aláíró személy(ek) lakcímet igazoló hatósági igazolványának (lakcímkártya cím adatokat tartalmazó oldalának) másolatára
- a tényleges tulajdonosokra vonatkozó nyilatkozat és azok kiemelt közszereplői státuszára vonatkozóan.
- a tényleges tulajdonos(ok) személyazonosító okmányának másolatára;
- a tényleges tulajdonos(ok) lakcímet igazoló hatósági igazolványának (lakcímkártya) másolatára;

2. Személyes ügyintézésel:

Az azonosítás a Pénztár központi ügyfélszolgálatán (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.), Allianz ügyfélkapcsolati pontjain, vagy a Pénztár Telefonos Ügyfélszolgálatán [+36(1) 429-1-429] történő egyedi megállapodás szerint egyeztetett helyszínen személyes megjelenéssel is elvégezhető,

- az eljáró képviselő(k) érvényes személyazonosító igazolványáról (vagy választás szerint vezetői engedélyről, útlevélről) és lakcímkártya cím adatokat tartalmazó oldaláról a személyes adatokat az azonosítási adatlapra rögzítjük, továbbá a bemutatott okmányokról a jogszabályi rendelkezésekben foglaltak szerint másolatot készítünk;
- az azonosításhoz szükséges az eljáró képviselő aláírási címpéldányának másolata;
- az eljáró képviselő nyilatkozata szükséges továbbá a tényleges tulajdonosokról és azok kiemelt közszereplői státuszáról.
- a tényleges tulajdonos(ok) személyazonosító okmányának másolata;
- a tényleges tulajdonos(ok) lakcímet igazoló hatósági igazolványának (lakcímkártya) másolata

3. Minősített elektronikus aláírással:

Az azonosításhoz szükség van a Munkáltató részéről az alábbi iratok az epenztar@allianz.hu címre e-mail útján úton történő Pénztár részére való megküldésére:

- a munkáltatói szerződést aláíró személy(ek) aláírási címpéldányának másolata
- a munkáltatói szerződést aláíró személy(ek) érvényes személyazonosításra alkalmas igazolványának (amely választás szerint lehet: személyi igazolvány, vezetői engedély, útlevél) másolata
- a munkáltatói szerződést aláíró személy(ek) lakcímet igazoló hatósági igazolványának (lakcímkártya cím adatokat tartalmazó oldalának) másolata
- a tényleges tulajdonosokra vonatkozó nyilatkozat és azok kiemelt közszereplői státuszára vonatkozóan. (képviselőre jogosult személy(ek)/tényleges tulajdonos(ok) minősített elektronikus aláírással ellátva)
- a tényleges tulajdonos(ok) személyazonosító okmányának másolata;
- a tényleges tulajdonos(ok) lakcímet igazoló hatósági igazolványának (lakcímkártya) másolata

Amennyiben a tényleges tulajdonos maga a vezető tisztségviselő, akkor a vezető tisztségviselőt szükséges azonosítani és személyazonosságának igazoló ellenőrzését elvégezni.

Kérjük, hogy a munkáltatói szerződés Önök által aláírt 2 eredeti példányát - a 1242 Budapest, Pf. 462. levelezési címére postai úton, illetve személyesen a Pénztár ügyfélszolgálati pontjain, vagy minősített elektronikus aláírással ellátott példányát az epenztar@allianz.hu e-mail címre, - a felsorolt dokumentumokkal együtt szíveskedjenek a Pénztár rendelkezésére bocsátani.