

# Munkáltatói szerződés

Szerződés száma: AHEOP - \_\_\_\_\_/20\_\_\_\_

mely létrejött egyrészről

név: \_\_\_\_\_  
székhely: \_\_\_\_\_  
adószám: \_\_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_  
cégjegyzékszám: \_\_\_\_\_  
bankszámlaszám (1): \_\_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_  
bankszámlaszám (2): \_\_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_  
képviseli(k): \_\_\_\_\_  
telefonszám: +36 \_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_  
e-mail: \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

a továbbiakban: **Munkáltató**  
másrészről **Allianz Hungária Egészség- és Önszegélyező Pénztár**  
székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 48-52.  
adószám: 18116870-1-42  
bírósági nyilvántartási szám: 01-04-0000270  
tevékenységi engedély száma: E-IV/36/2005.  
pénztári azonosítószám: 0270  
bankszámlaszám: 12001008-01708066-00100003  
telefonszám: +36 (1) 429-1-429  
képviselik: Marusinecz Tamás ügyvezető igazgató, Gajdos Andrea csoportvezető  
e-mail: [epenztar@allianz.hu](mailto:epenztar@allianz.hu)  
a továbbiakban: **Pénztár**

**között, munkáltatói hozzájárulás tárgyában**, alulírott napon és helyen, az alábbi tartalommal.

1. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Öpt.) lehetővé teszi, hogy a munkáltató munkavállalóinak egészség- és önszegélyező pénztári tagdíjfizetési kötelezettségét egészen vagy részben átvállalja (munkáltatói hozzájárulás). A fentiekre figyelemmel a Munkáltató kijelenteni, hogy a Pénztárba belépett és a későbbiekben belépő munkavállalói tagdíjfizetési kötelezettségét a jelen szerződésbe foglaltak szerint, munkáltatói hozzájárulás jogcímén egészen vagy részben átvállalja, azt a Pénztár részére megfizeti.

A Munkáltató a jelen szerződés aláírásakor ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el a Pénztár érvényes és hatályos Alapszabályának rendelkezéseit, amely dokumentum a Pénztár internetes oldalán érhető el.

2. A Munkáltató tudomásul veszi, hogy az Öpt. 12. § (2) bekezdése értelmében a jelen szerződésben rögzített, a jelen szerződés 1. pontjában foglaltak alapján általa vállalt munkáltatói hozzájárulásból egyetlen olyan munkavállalóját sem zárhatja ki, aki nála – annak belső szabályzataiban meghatározott számú, de – legalább hat hónapja munkaviszonyban (közalkalmazotti, közneve-

lési foglalkoztatotti, egészségügyi szolgálati, közszolgálati, állami szolgálati, kormányzati szolgálati, adó- és vámhatósági szolgálati, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervnél fennálló hivatásos szolgálati jogviszonyban, a honvédek jogállásáról szóló kormányrendelet szerinti hivatásos vagy szerződéses szolgálati viszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, valamint honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban) áll.

- 2.1. E rendelkezés ismeretében a Munkáltató vállalja<sup>1</sup>, hogy
- valamennyi pénztártag munkavállalójának a tagdíjából a tag helyett **fix \_\_\_\_\_ Ft összegű tagdíjat vagy tagdíjrészt a vállalt ütemezés szerint** megfizeti a Pénztár részére munkáltatói hozzájárulás jogcímén, vagy
  - valamennyi pénztártag munkavállalójának a tagdíjából a tag helyett a vállalt ütemezés szerint megfizeti a Pénztár részére a tag tárgyhavi munkabérének<sup>2</sup> \_\_\_\_\_**százalékával** megegyező összegű tagdíjat vagy tagdíjrészt munkáltatói hozzájárulás jogcímén, vagy
  - a nála érvényben lévő béren kívüli juttatási rendszer (**Cafeteria**) keretében biztosítja hozzájárulását, mely alapján a munkavállalók saját nyilatkozatuk szerint rendelkez-

<sup>1</sup> Kérjük, hogy vállalását egyértelműen jelölje X jellel és töltsze ki a hiányzó adatokat! Egyértelmű jelölés hiányában a szerződés érvényesen nem jön létre. Az első két választási lehetőség kizárja egymást, a harmadik opció önállóan, vagy az első kettő közül bármelyikkel együtt is választható.

<sup>2</sup> A felek munkabér alatt jelen szerződés vonatkozásában az alpbéért tekintik, amennyiben a munkáltató ettől eltérő értelmezést kíván adni, úgy azt jelen szerződés mellékleteként kérjük, csatolja!

hetnek a munkáltató által biztosított keretekkel. Munkáltató kijelenti, hogy a béren kívüli juttatási rendszere megfelel az Öpt. tv. 12.§ (3) bekezdésében foglaltaknak.

2.2. A tagdíjat, illetve tagdíjrészt a Munkáltató az alábbi ütemezés<sup>3</sup> szerint teljesíti:  havonta  negyedévente  évente

2.3. A tagdíjak, illetve tagdíjrészek megállapításáért, levonásáért és a levont tagdíj, illetve tagdíjrész munkáltatói hozzájárulás címen történő rendszeres átutalásáért a Munkáltatót terheli felelősség.

A Felek rögzítik, hogy munkáltató minden esetben a hatályos jogszabálynak megfelelő, az adott pénztártagra vonatkozó személyi jövedelemadóval és járulékkal csökkentett nettó összeget utalja át a Pénztár részére.

Ha valamely pénztártag munkaviszonya a Munkáltatónál bármely oknál fogva megszűnik, a Munkáltató arra a hónapra is köteles munkáltatói hozzájárulást fizetni, amelyben a pénztártag utolsó munkában töltött munkanapja van.

A munkáltatói hozzájárulás minden pénztártag munkavállalóra nézve azonos összegű, vagy a munkabérének azonos százaléka, amelyet a munkáltató köteles egységesen megállapítani, azonban (korcsoportonként egységesen<sup>4</sup>) felfelé eltérhet azon alkalmazottai tekintetében, akik 15 éven belül betöltik a nyugdíjkorhatárt az Öpt. 12. § (3) és (4) bekezdései alapján.

A munkabér százalékában meghatározott munkáltatói hozzájárulás esetén a Munkáltató meghatározhatja a hozzájárulás legkisebb és legnagyobb összegét<sup>5</sup> is az Öpt. 12. § (3) bekezdése szerint.

Az Öpt. 12. § (10) bekezdése alapján a munkaerő-kölcsönzés esetén a munkáltatói hozzájárulás fizetésére – a jelen, valamint a 2.1. pontban foglaltakat figyelembe véve – a kölcsönbeadó Munkáltató a kölcsönvevőnél fennálló feltételek szerint kötelezett. E rendelkezést csak a kölcsönvevőnél történő foglalkoztatás szüneteltetése napjától kell alkalmazni arra a munkavállalóra, aki a kölcsönbeadó Munkáltatóval munkaerő-kölcsönzés céljából létesített határozatlan idejű munkaviszonyban áll, és kölcsönvevőnél történő foglalkoztatás hiányában is díjazásban részesül.

Pénztár vállalja, hogy értesíti a Munkáltatót a munkavállalója Pénztárba történő belépéséről, amennyiben a Munkáltató a belépési nyilatkozatot leigazolta, vagy ezt a tényt a tag a belépési nyilatkozaton megadta.

Munkáltató tudomásul veszi, hogy a Pénztár a tag egyéni számláján kizárólag Munkáltató által a Pénztár rendelkezésére bocsátott 14. pontban meghatározott módon teljesített adatszolgáltatás alapján és azzal megegyezően átutalt összeg fedezeti alapra jutó részét írja jóvá. A Munkáltató a „Munkáltatói nyilatkozat automatikus egészség- és segítségnyújtó pénztári tagdíjlista generálásához” megnevezésű formanyomtatványon állandó adatszolgáltatást tehet.

3. A munkáltatói hozzájárulás teljesítésének kötelezettsége a Cafeteria rendszerben történő tagi vállalás szerint, illetve, egyéb esetekben a 20.\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_| havi tagdíjak befizetésével kezdődik.

4. A Munkáltató a munkáltatói hozzájárulást köteles a Pénztár Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-01708066-00100003 számú elszámolási számlájára átutalni.

5. A Munkáltató jelen szerződésben vállalt fizetési kötelezettsége egyoldalú és ellenszolgáltatás kikötése nélküli kötelezettségvállalás. A Munkáltató tudomásul veszi, hogy sem a Pénztárral, sem a munkáltatói hozzájárulásban részesülő pénztártag munkavállalójával szemben a jelen szerződés szerint jut-tatottak ellenében, vagy ezzel összefüggésben anyagi követelést támasztani, továbbá a jelen szerződés alapján, vagy ezzel összefüggésben kifizetett összegeket visszakövetelni nem jogszerű, ide nem értve a téves adatszolgáltatásból vagy téves utalásból eredő eseteket.

6. A Munkáltató tudomásul veszi, hogy amennyiben azt a tag a munkáltatótól írásban kéri, a munkáltató a kérelmező tag javára vállalt munkáltatói hozzájárulás teljesítését szüneteltetheti, vagy megszüntetheti.

Egyebekben a munkáltatói hozzájárulás teljesítését kizárólag valamennyi pénztártag alkalmazottjára szüneteltetheti, vagy szüntetheti meg.

6.1. A szüneteltetést, annak kezdetét megelőző 30 nappal köteles a Munkáltató a Pénztárnak bejelenteni.

Amennyiben a szüneteltetésről szóló nyilatkozat Pénztárhoz történő benyújtását követően a Munkáltató munkáltatói hozzájárulást teljesít, azt a Pénztár úgy tekinti, hogy a szüneteltetés megszűnik és a továbbiakban a Munkáltató a munkáltatói hozzájárulás teljesítésének folytatását választja.

6.2. A munkáltatói hozzájárulás megszüntetése a szerződés felmondása útján gyakorolható. A szerződés felmondásáról a pénztártag munkavállalókat a Munkáltató köteles értesíteni. Ebből következően a szüneteltetés nem alkalmazható a jelen szerződés (a hozzájárulás megszüntetését célzó) felmondási időszakában, mely időszakban a munkáltató kötelezettsége továbbra is változatlanul fennáll.

6.3. A Munkáltató szüneteltetheti a munkáltató hozzájárulás fizetését arra az időszakra, amikor a munkavállaló tag munkaviszonya szünetel, illetve részére munkabér nem jár. Ennek feltételeit a Munkáltató köteles valamennyi pénztártag munkavállalójára nézve egységesen meghatározni.

A Munkáltató nem köteles a tag késedelméből származó tagdíjhátralék törlesztéséhez munkáltatói hozzájárulást fizetni.

7. Szerződő Felek kijelentik, hogy a munkáltatói hozzájárulás teljesítésével kapcsolatos – pl. a Pénztár tagjainak tagsági jogviszonyával, illetve, az egyes pénzforgalmi eseményekkel kap-

<sup>3</sup> Ütemezés jelölésének hiánya esetén a Pénztár úgy tekinti, hogy a Munkáltató havonta rendszerességű tagdíjfizetést vállal.

<sup>4</sup> Kérjük, hogy korcsoport meghatározásra vonatkozó igényét jelezze a Pénztár elérhetőségeinek egyikén.

<sup>5</sup> Kérjük, hogy a munkáltatói hozzájárulás alsó és felső határának meghatározására vonatkozó igényét jelezze a Pénztár elérhetőségeinek egyikén.

csolatos – kérdésekben kölcsönösen együttműködve és egymás érdekeit szem előtt tartva járnak el.

8. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése során együttműködnek és ennek érdekében kapcsolattartókat<sup>6</sup> jelölnék ki az alábbiak szerint:

Pénztár részéről:

Szerződéssel, pénzügyi és adminisztratív kérdésekben:

Név: Egészség- és Önszegélyező Pénztár  
Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.  
Levelezési cím: 1242 Budapest, Pf. 462  
Telefon: +36 (1) 429-1-429  
E-mail: epenztar@allianz.hu

Munkáltató részéről:

Szerződéssel kapcsolatos kérdésekben:

Név: \_\_\_\_\_

Beosztás: \_\_\_\_\_

Levelezési cím: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Telefon: +36 \_\_\_\_\_- \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Pénzügyi kérdésekben:

Név: \_\_\_\_\_

Beosztás: \_\_\_\_\_

Levelezési cím: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Telefon: +36 \_\_\_\_\_- \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Adminisztratív kérdésekben:

Név: \_\_\_\_\_

Beosztás: \_\_\_\_\_

Levelezési cím: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Telefon: +36 \_\_\_\_\_- \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

A Felek a jelen szerződésben rögzített adataikban, illetve a kapcsolattartói adatokban bekövetkezett változásról a változást követően haladéktalanul, de legkésőbb 10 munkanapon belül kötelesek egymást a megadott elérhetőségeken írásban értesíteni.

A Munkáltató köteles haladéktalanul írásban értesíteni a Pénztárt, ha ellene csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárás indult, illetve jogutódlással vagy jogutód nélkül megszűnt.

A Pénztár lehetőség szerint évente egyeztet a Munkáltatóval a Pénztár nyilvántartása szerint a Munkáltatónál munkaviszonyban álló pénztártagok listáját, amelyben a Munkáltató együttműködik a Pénztárral. A jelen pontban foglalt egyeztetést a Munkáltató külön is kezdeményezheti.

9. A Szerződő Felek kijelentik, hogy minden, a jelen szerződés alapján tudomásukra jutott információt bizalmasan kezelnek. Szerződő Felek vállalják, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelet – Általános Adatvédelmi Rendelet (továbbiakban: GDPR) előírásait betartják, a tudomásukra jutott üzleti-, illetve pénztártitkot korlátlan ideig megőrzik. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a GDPR Rendelet előírásai alapján mindkét fél a munkavállaló pénztártagok személyes adatainak tekintetében önálló adatkezelő (Pénztár mint pénztári szolgáltatásokat nyújtó szervezet, Munkáltató mint a munkaviszonnyal összefüggésben munkavállalói adatokat kezelő).

A Munkáltató kijelenti, hogy a munkavállaló pénztártagok személyes adatainak a jelen szerződés szerinti átadására jogosult. A Pénztár tájékoztatja a Munkáltatót, hogy az érintetteknek (jelen esetben munkavállaló pénztártagoknak) szóló Adatkezelési tájékoztató a Pénztár honlapján [https://www.allianz.hu/hu\\_HU/penztarak/penztarak-dokumentumtar.html#adatvedelem](https://www.allianz.hu/hu_HU/penztarak/penztarak-dokumentumtar.html#adatvedelem) mindenkor elérhető.

Szerződő Felek egyezően adják elő, hogy a Pénztár az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendelete (GDPR) 6. cikk (1) f) pontja alapján a Munkáltató jogos érdekében veszi át a Munkáltatótól és kezeli a Munkáltató részéről kapcsolattartóként megjelölt személyek személyes adatait a célhoz szükséges mértékben és ideig.

Munkáltató vállalja, hogy igazolható módon (pl. email útján) tájékoztatást ad a Pénztár adatkezelési szabályairól – amelyek a Pénztár honlapján, az alábbi linken találhatóak: [https://www.allianz.hu/hu\\_HU/penztarak/penztarak/dokumentumtar.html#adatvedelem](https://www.allianz.hu/hu_HU/penztarak/penztarak/dokumentumtar.html#adatvedelem) – a jelen Szerződés 8. pontjában kapcsolattartóként megjelölt személyek részére.

10. Jelen szerződés határozatlan időtartamra, mindkét fél általi aláírását követően, a Pénztár általi aláírás napján jön létre és lép hatályba. Felek rögzítik, hogy amennyiben a korábban létrejött

<sup>6</sup> Kérjük a munkahelyi kapcsolattartási adatok megadását.

Munkáltatói szerződés van érvényben közöttük, jelen szerződés hatálybalépésével egyidejűleg hatályon kívül helyezik azt.

11. Jelen szerződés csak a Szerződő Felek közös megegyezésével írásban módosítható.

12. Szerződő Felek jelen szerződést 90 napi felmondási idővel – a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal – indoklás nélkül felmondhatják.

13. A Munkáltató azonnali hatállyal jogosult e határozatlan idejű szerződést felmondani, ha a Pénztár közgyűlése (küldöttközgyűlése) a munkáltató jogairól és kötelezettségeiről rendelkező, vagy azokra kihatással lévő alapszabályi rendelkezéseket a munkáltatóra nézve bármely módon illetve kérdést illetően hátrányosan változtatja meg.

14. A Munkáltató vállalja, hogy a Pénztár részére a Pénztár internetes oldalán Pénztárak - Munkáltatóknak | Allianz Hungária/ Adatszolgáltatás Technikai leírás menüpontban közzétett meghatározott tartalmú adatszolgáltatást:

14.1. A Pénztár által biztosított Munkáltatói online felületre feltölti.  
A Munkáltató jelen szerződésben vállalt adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséhez az AHEOP-23 számú formanyomtatvány felhasználásával adhat jogosultságot.

14.2. A Pénztár eptagdiij@allianz.hu e-mail címére teljesíti.

Munkáltató felelősséget vállal az általa a Pénztár felé továbbított, jelen szerződéssel és a pénztártaggal kapcsolatos adatok

Kelt: \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ év \_\_\_\_\_ hó \_\_\_\_\_ nap

\_\_\_\_\_  
Munkáltató

Kelt: \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ év \_\_\_\_\_ hó \_\_\_\_\_ nap

\_\_\_\_\_  
Allianz Hungária Egészség- és Önszegélyező Pénztár

helyességéért, azok okirati ellenőrzéséért, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés teljesítése során a tőle elvárható gondossággal jár el. A késedelmes és/vagy pontatlan adatszolgáltatásból eredő tagdíjkönyvelés késedelmes teljesítéséért a Pénztár nem felelős.

Az aláírás megfelelőségének az ellenőrizhetősége érdekében a Munkáltató jelen szerződés aláírásával egyidejűleg megküldi a Pénztár részére az aláírásra jogosult képviselő(k) aláírási címpéldányának, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintájának másolatát, amely a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.

A szerződés melléklete a kötelezően teljes körűen kitöltendő Azonosítási adatlap a Jogi személy, jogi személynek nem minősülő szervezet, egyéni vállalkozó részére a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben előírt kötelezettség teljesítéséhez.

15. Jelen szerződés nyilvántartását és esetlegesen az illetékes szerveknek történő bemutatását a Pénztár a mindenkor hatályos jogszabályok alapján teljesíti.

A jelen szerződésben nem rendezett kérdésekre az Öpt., valamint a Ptk. rendelkezései az irányadók.

A felek a jelen szerződést arra felhatalmazott képviselőik által elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, az alábbi napon és helyen jóváhagyólag cégszerűen írják alá.

## AZONOSÍTÁSI ADATLAP JOGI SZEMÉLY VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZETEK RÉSZÉRE

AHEOP-38

a 2017. évi LIII. tv. (Pmt.) 9. §-ban elrendelt adatok nyilvántartásához

A pénzmosság és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény előírásai alapján jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (ideértve az egyéni vállalkozó, egyszemélyes Kft., egyszemélyes Zrt., egyéni cég, egyéb önálló vállalkozó, őstermelő és adószámmal rendelkező magánszemély is) az alábbi nyilatkozatot teszi a tényleges tulajdonos(ok) személyéről első üzleti kapcsolat létesítésekor vagy meglévő üzleti kapcsolat esetén adatváltozásakor.

Az azonosító okmányok alapján minden mező kitöltése kötelező!

### 1. A JOGI SZEMÉLY VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET ADATAI

Név, rövidített név:

Székhely:

Külföldi székhelyű vállalkozás  
magyarországi fióktelep címe:

Fő tevékenységi kör:

Adószám:

Cégjegyzékszám/  
nyilvántartásba vételről,  
bejegyzésről szóló határozat  
száma, nyilvántartási szám:

Képviselő<sup>1</sup> (1) neve:

Beosztása:

Képviselő<sup>1</sup> (2) neve:

Beosztása:

Kézbiztosított neve:

Lakcíme:

Büntetőjogi felelősségem (felelősségünk) tudatában nyilatkozom (nyilatkozunk), hogy az általam (általunk) képviselt jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet tényleges tulajdonosa(i) a 2. pontban felsorolt személy(ek).

Mint a gazdasági társaság/vállalkozás/szervezet/vállalkozó képviselője a jelen személyazonosító igazolványom és lakcímet igazoló hatósági igazolványom másolatát az Allianz Hungária Egészség- és Önszegélyező Pénztár részére, a pénzmosság és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben előírt ügyfélátvilágítás céljából adom át. Egyúttal nyilatkozom, hogy a tényleges tulajdonos nevében, érdekében járok el.

Kelt: ,  év  hó  nap

képviselő(k) / tényleges tulajdonos(ok) aláírása

<sup>1</sup> Képviselő, aki jogosult a cég nevében eljárni/aláírni és ezt aláírási címpéldánnyal igazolni tudja. Amennyiben kettő vagy annál több személy együttesen jogosult a cég képviseletére, úgy legalább két képviseletre jogosult adatát meg kell adni. Önálló képviseleti jogosultság esetén elegendő egy képviselő adatainak feltüntetése és aláírása.

## 2. TÉNYLEGES TULAJDONOS SZEMÉLY(EK) ADATAI<sup>2</sup>

### I. Tényleges tulajdonos neve:

Születéskori neve:

Születési helye, dátuma:

 év  hó  nap

Állampolgársága<sup>3</sup>:

 magyar  egyéb: 

Lakcíme, annak hiányában tartózkodási helye:

Azonosító okmány típusa<sup>3</sup>:

 Személyazonosító igazolvány  Személyi igazolvány  Vezetői engedély  Útlevel  Egyéb okmány

Azonosító okmány száma:

 érvényességi ideje:  év  hó  nap

Lakcímkártya száma:

 kiállításának ideje:  év  hó  nap

Tulajdonosi érdekeltség jellege<sup>3</sup> és mértéke:

1) közvetlen tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező

Mértéke  %

2) közvetett tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező

Mértéke  %

3) egyéb módon tényleges irányítást vagy ellenőrzést gyakorló

4) alapítvány működésével, bizalmi vagyonkezeléssel érintett személy (kedvezményezett, vagyonrendelő, vagyonkezelő)

5) vezető tisztségviselő<sup>4</sup>

Kiemelt közszereplőnek minősül?

igen  / nem

Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának minősül?

igen  / nem

Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül? igen  / nem

**Amennyiben a fenti 3 kérdés közül az egyikre igen a válasz, kérjük, töltsse ki a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplői státuszáról szóló nyilatkozatot. (AHEOP-38-1)**

### II. Tényleges tulajdonos neve:

Születéskori neve:

Születési helye, dátuma:

 év  hó  nap

Állampolgársága :

 magyar  egyéb: 

Lakcíme, annak hiányában tartózkodási helye:

Azonosító okmány típusa<sup>3</sup>:

 Személyazonosító igazolvány  Személyi igazolvány  Vezetői engedély  Útlevel  Egyéb okmány

Azonosító okmány száma:

 érvényességi ideje:  év  hó  nap

Lakcímkártya száma:

 kiállításának ideje:  év  hó  nap

Tulajdonosi érdekeltség jellege<sup>3</sup> és mértéke:

1) közvetlen tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező

Mértéke  %

2) közvetett tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező

Mértéke  %

3) egyéb módon tényleges irányítást vagy ellenőrzést gyakorló

4) alapítvány működésével, bizalmi vagyonkezeléssel érintett személy (kedvezményezett, vagyonrendelő, vagyonkezelő)

5) vezető tisztségviselő<sup>4</sup>

Kiemelt közszereplőnek minősül?

igen  / nem

Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának minősül?

igen  / nem

Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül? igen  / nem

**Amennyiben a fenti 3 kérdés közül az egyikre igen a válasz, kérjük, töltsse ki a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplői státuszáról szóló nyilatkozatot. (AHEOP-38-1)**

<sup>2</sup> Tényleges tulajdonos, vagy képviselőre jogosult jogosultságát igazoló okirat (alírási címpéldány) másolatát kérjük, csatolja.

<sup>3</sup> Kérjük, hogy a megfelelő részt jelölje X-el.

<sup>4</sup> Kizárólag akkor jelölje, ha nincs olyan személy, aki egyéb szempontok alapján tényleges tulajdonosnak minősül.

**III. Tényleges tulajdonos neve:**

Születés kori neve:

Születési helye, dátuma:

 év  hó  napÁllampolgársága<sup>3</sup>: magyar  egyéb: Lakcíme, annak hiányában  
tartózkodási helye:Azonosító okmány típusa<sup>3</sup>: Személyazonosító igazolvány  Személyi igazolvány  Vezetői engedély  Útlevél  Egyéb okmány

Azonosító okmány száma:

 érvényességi ideje:  év  hó  nap

Lakcímkártya száma:

 kiállításának ideje:  év  hó  napTulajdonosi érdekelttség jellege<sup>3</sup> és mértéke:

1) közvetlen tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező

 Mértéke  %

2) közvetett tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező

 Mértéke  %

3) egyéb módon tényleges irányítást vagy ellenőrzést gyakorló

4) alapítvány működésével, bizalmi vagyonkezeléssel érintett  
személy (kedvezményezett, vagyonrendelő, vagyonkezelő)5) vezető tisztségviselő<sup>4</sup>

Kiemelt közszereplőnek minősül?

igen  / nem 

Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának minősül?

igen  / nem Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül? igen  / nem **Amennyiben a fenti 3 kérdés közül az egyikre igen a válasz, kérjük, töltsse ki a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplői státuszáról szóló nyilatkozatot. (AHEOP-38-1)****IV. Tényleges tulajdonos neve:**

Születés kori neve:

Születési helye, dátuma:

 év  hó  nap

Állampolgársága :

 magyar  egyéb: Lakcíme, annak hiányában  
tartózkodási helye:Azonosító okmány típusa<sup>3</sup>: Személyazonosító igazolvány  Személyi igazolvány  Vezetői engedély  Útlevél  Egyéb okmány

Azonosító okmány száma:

 érvényességi ideje:  év  hó  nap

Lakcímkártya száma:

 kiállításának ideje:  év  hó  napTulajdonosi érdekelttség jellege<sup>3</sup> és mértéke:

1) közvetlen tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező

 Mértéke  %

2) közvetett tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező

 Mértéke  %

3) egyéb módon tényleges irányítást vagy ellenőrzést gyakorló

4) alapítvány működésével, bizalmi vagyonkezeléssel érintett  
személy (kedvezményezett, vagyonrendelő, vagyonkezelő)5) vezető tisztségviselő<sup>4</sup>

Kiemelt közszereplőnek minősül?

igen  nem 

Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának minősül?

igen  nem Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül? igen  nem **Amennyiben a fenti 3 kérdés közül az egyikre igen a válasz, kérjük, töltsse ki a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplői státuszáról szóló nyilatkozatot. (AHEOP-38-1)**

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok megfelelnek a valóságnak. Tudomásul veszem (vesszük), hogy köteles(ek) vagyok (vagyunk) a jelen nyilatkozatban megadott adatokban történt változást a tudomásszerzést követő 5 (öt) munkanapon bejelenteni az Allianz Hungária Egészség- és Önségélyező Pénztár részére és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem (minket) terhel.

Kelt: ,  év  hó  nap\_\_\_\_\_  
képviselő(k) / tényleges tulajdonos(ok) aláírása

<sup>2</sup> Tényleges tulajdonos, vagy képviseletre jogosult jogosultságát igazoló okirat (aláírási címpéldány) másolatát kérjük, csatolja.

<sup>3</sup> Kérjük, hogy a megfelelő részt jelölje X-el.

<sup>4</sup> Kizárólag akkor jelölje, ha nincs olyan személy, aki egyéb szempontok alapján tényleges tulajdonosnak minősül.

Ügyfél tölti ki!

## TÉNYLEGES TULAJDONOSOK KIEMELT KÖZSZEREPLŐI NYILATKOZATA

AHEOP 38-1

(A Pmt.-ben előírt kötelezettség végrehajtásához)

Alulírott ,

nyilatkozom, hogy az általam képviselt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

 nevű tényleges tulajdonosa:

Kiemelt közszereplő (írja be az A pont szerinti kategória kódját)

A / 

Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója (írja be a B pont szerinti kategória kódját)

B / 

Kiemelt közszereplőhöz közel álló személy vagyok (írja be a C pont szerinti kategória kódját)

C / **A**

- a) államfő, kormányfő, miniszter, miniszterhelyettes, államtitkár, Magyarországon: államfő, miniszterelnök, miniszter, államtitkár
- b) országgyűlési képviselő vagy hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon: országgyűlési képviselő, nemzetiségi szószóló
- c) politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon: politikai párt vezető testületének tagja, tisztségviselője
- d) legfelsőbb bíróság, alkotmánybíróság, olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon:  
Alkotmánybíróság, ítélőtábla, Kúria tagja
- e) a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,
- f) nagykövet, ügyvivő, fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon: rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei,
- g) többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon: többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja,
- h) nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy

**B**

- a) házastársa
- b) élettársa
- c) vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke
- d) vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermekének házastársa vagy élettársa

**C**

- a) kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban álló
- b) egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet kiemelt közszereplő javára hoztak létre.

A pénzeszköz forrása, vagyon forrása: Hárommillió forintot meghaladó értékű vagyoni eszközzel-forrással rendelkezem: igen  / nem 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok megfelelnek a valóságnak.

Kelt: ,  év  hó  nap

---

képviselelő(k) / tényleges tulajdonos(ok) aláírása

Csatolt dokumentumok:

- Azonosítási adatlap jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére
- Aláírási címpéldány másolata
- Tényleges tulajdonos(ok) személyazonosító okmány másolata
- Tényleges tulajdonos(ok) lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata



Ügyfél tölti ki!

## ÜGYFÉL-ÁTVILÁGÍTÁSI PÓTLAP – VAGYON FORRÁSÁT IGAZOLÓ NYILATKOZAT

AHEOP 38-2

a 2017. évi LIII. tv. (Pmt.) és a 21/2017. NGM rendeletben előírt kötelezettségek végrehajtásához<sup>1</sup>

### Alkalmazás eseteikre:

A 2017. évi LIII. törvény 9/A. § (2), a 10. § (2) bekezdése, valamint a 16. § és 16/A. §-ok alapján a Pénztár jogosult az ügyfél vagyonának (3. § 46.) és pénzeszközeinek forrására vonatkozó (3. § 28 a.) információkat, illetve ügyfél-nyilatkozatot bekérni.

### TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL ESETÉN TÖLTENDŐ

Alulírott természetes személy saját személyemre vonatkozóan az alábbi nyilatkozatot teszem:

Családi és utónév:

Születési hely és idő:

 év  hó  nap

Lakcím, annak hiányában tartózkodási hely:

### PÉNZESZKÖZÖM FORRÁSA:

### VAGYONOM FORRÁSA:

Legalább 3 millió forint értékben a vagyoneszköz csoportoknál külön-külön kell megjelölni az ügyfél által becsült érték szerinti összértéknek megfelelő nagyságrendi kategóriát.

Típus \ Nagyságrend	3-30 millió Ft	30-100 millió Ft	100-300 millió Ft	300-1000 millió Ft	1-5 milliárd Ft	5 milliárd Ft felett
Ingtatlantulajdon (résztulajdon is)						
Gépjármű						
Egyéb nagy értékű ingóság						
Immateriális és vagyoni értékű javak, különösen szellemi termékek felhasználási joga, bérleti jog						
Pénzügyi számlakövetés, érték-papír, más pénzeszköz, virtuális fizetőeszköz						
Készpénz						
Gazdasági társaságban fennálló tulajdoni részesedés becsült piaci értéke						

### NYILATKOZAT A TARTOZÁSOKRÓL:

A nyilatkozattételt megelőző naptári év végén (pénzügyi intézetekkel, magánszemélyekkel stb. szemben) fennálló tartozások, legalább 3 millió Ft értékben, megjelölve az összértéknek megfelelő nagyságrendi kategóriákat.

Típus \ Nagyságrend	3-30 millió Ft	30-100 millió Ft	100-300 millió Ft	300-1000 millió Ft	1-5 milliárd Ft	5 milliárd Ft felett

### NYILATKOZAT A JÖVEDELEMRŐL:

A nyilatkozattételt megelőző adóévben szerzett, 3 millió Ft-ot meghaladó rendszeres – különösen a jövedelem és a rendkívüli – különösen örökség, nyereség bevétel NETTÓ összege, megjelölve az összértéknek megfelelő nagyságrendi kategóriákat.

Típus \ Nagyságrend	3-30 millió Ft	30-100 millió Ft	100-300 millió Ft	300-1000 millió Ft	1-5 milliárd Ft	5 milliárd Ft felett

Kelt:  ,  év  hó  nap

\_\_\_\_\_  
ügyfél aláírása

<sup>1</sup> A jelen Ügyfél-átvilágítási pótlap minden esetben csatolandó a Tényleges tulajdonosok kiemelt közszereplő nyilatkozatához, ha az alkalmazás eseteikrei közül bármelyik fennáll. Vagyon: az ügyfél pénzben meghatározható javainak összessége. Pénzeszköz: tranzakcióhoz, adott, aktuális befizetéshez kapcsolódó pénzeszköz.

# Segédlet a tényleges tulajdonosi nyilatkozat megtételéhez

A pénzmosás 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(ek)e)t azonosítani és személyazonosságának igazoló ellenőrzését elvégezni abban az esetben, ha a Munkáltató az önkéntes egészség- és önszegélyező pénztári tagdíjvállalás céljából az egészség- és önszegélyező pénztárral szerződéses jogviszonyt létesít.

**Tényleges tulajdonos fogalma (A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény – továbbiakban: Pmt. – 3 § 38. pont):**

## I. Természetes személy, aki

1. a jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben **közvetlenül vagy** – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – **közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett**, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírással összhangban levő közzétételi követelmények vonatkoznak,

2. a jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott – **meghatározó befolyással rendelkezik**, (A befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben meghatározó befolyással, ha annak tagja, illetve részvényese és

- jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelő bizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására, vagy
- a jogi személy más tagjaival, illetve részvényeseivel kötött megállapodás alapján egyedül rendelkezik a szavazatok több mint ötven százalékával.)

3. az 1-2. pontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője.

## II. Alapítvány esetében tényleges tulajdonos: az a természetes személy,

1. **aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje**, ha a leendő kedvezményezettek már meghatározották,

2. **akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik**, ha a kedvezményezettek még nem határozták meg, vagy

3. **aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett**, illetve az alapítvány képviselőjében eljár.

## III. Bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében

1. **a vagyonrendelő**, valamint annak – a fenti Tényleges tulajdonos definíció szerinti – a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,

2. **a vagyonkezelő**, valamint annak – a fenti Tényleges tulajdonos definíció szerinti – a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,

3. **a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja**, valamint annak – a fenti Tényleges tulajdonos definíció szerinti – a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, továbbá

4. az a természetes személy, aki **a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol**,

**A képviselő a vállalkozás nevében nyilatkozik és a vállalkozás üzleti megbízásainak tényleges tulajdonosáról nyilatkozik.**

## Képviselők:

Amennyiben a cégjegyzésre jogosult(ak)nak:

- Önálló aláírási (cégjegyzési) joga van, akkor csak neki kell kitöltenie az alulírott részt, valamint aláírnia a nyilatkozatot,
- Együttes aláírási (cégjegyzési) jog esetén, a cégnyilvántartás szerint a cég képviselőjére jogosult személyek közül két személynek együttesen kell kitöltenie az alulírott részt és aláírnia a nyilatkozatot.

**Minden esetben meg kell jelölni a tényleges tulajdonos(oka)t a nyilatkozaton az alábbiak alapján:**

1. Amennyiben a tényleges tulajdonos fogalmának a Pmt. 3. § 38. a)-e) pontjában meghatározottak alapján megállapítható(k) a vállalkozás tényleges tulajdonosa(i), akkor ezen magánszemély(ek) adatait kell feltüntetni a nyilatkozaton. Amennyiben a tényleges tulajdonosok száma meghaladja a kettőt, úgy az adatokat további pótlapokon kell rögzíteni (Pótlap: az adott oldalról készített másolat. Egy magánszemély csak 25%-os tulajdonrész felett minősül tényleges tulajdonosnak, ezért legfeljebb 4 tulajdonosa lehet egy cégnek, ezért maximum egy pótlap csatolható).

2. Amennyiben a tényleges tulajdonos fogalmának 3 § 38. a)-b) pontjában meghatározottak alapján nem állapítható meg a vállalkozás tényleges tulajdonosa, akkor a Pmt. 3. § 38. f) pontja alapján a vezető tisztségviselő(k) minősülnek a vállalkozás tényleges tulajdonosának. Ebben az esetben a jogi személy valamennyi vezető tisztségviselőjét meg kell jelölni és adataikat a nyilatkozaton rögzíteni.

## Nem gazdasági társaságok esetében az azonosítandó személyek:

### 1. Önkormányzat

Az önkormányzat esetében tényleges tulajdonosként a vonatkozó jogszabály alapján a főpolgármestert/polgármestert, mint vezető tisztségviselőt kell feltüntetni.

### a) Nemzetiségi Önkormányzat

A nemzetiségi önkormányzat esetében tényleges tulajdonosként a vonatkozó jogszabály alapján az elnököt, mint vezető tisztségviselőt kell feltüntetni.

## b) **Önkormányzati fenntartású intézmények**

A vonatkozó jogszabály alapján tényleges tulajdonosként a szervezet fenntartó önkormányzat által kinevezett intézmény vezetőjét, mint vezető tisztségviselőt kell feltüntetni.

## 2. **Főpolgármesteri/Polgármesteri Hivatal**

A főpolgármesteri/polgármesteri hivatal esetében tényleges tulajdonosként a vonatkozó jogszabály alapján a főjegyzőt/jegyzőt, mint vezető tisztségviselőt kell megjelölni.

## 3. **Önkormányzati társulás**

Az önkormányzati társulás esetében tényleges tulajdonosként a vonatkozó jogszabály alapján az elnököt, mint vezető tisztségviselőt kell feltüntetni.

## 4. **Társulat** (pl.: Vízgazdálkodási társulat, Víziközmű társulat, Vízitársulat, Erdőbirtokossági társulat)

A társulat esetében tényleges tulajdonosként a vonatkozó jogszabály alapján az elnököt, testületi vezetés esetén az intéző bizottság elnökét, mint vezető tisztségviselőt kell feltüntetni.

## 5. **Alapítvány**

Alapítványok esetében a tényleges tulajdonos az a természetes személy,

- aki az alapítvány vagyona legalább 25%-nak a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
- akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg,
- aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább 25%-a felett, vagy
- a fenti pontokban meghatározott természetes személy hiányában, aki az alapítvány képviseletében eljár.

A c) esetben az alapító okirat alapján tényleges tulajdonosként a kuratórium minden tagját meg kell jelölni.

## 6. **Vallási közösségek, egyházak**

Vallási közösség az Országgyűlés által elismert egyház (bevett egyház) és a vallási tevékenységet végző szervezet. A vallási tevékenységet végző szervezet

egyesületnek minősül, ezért rá az egyesületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A bevett egyház jogi személy. A bevett egyháznak lehet belső szabálya szerinti jogi személyiséggel rendelkező egysége, szervezete vagy intézménye (belső egyházi jogi személy), ezek is jogi személynek minősülnek.

A bevett egyháznak létesítő okirata és elfogadott belső szabálya van. A bevett egyházat, illetve a belső egyházi jogi személyt az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter veszi nyilvántartásba, amely tartalmazza a képviselő nevét, lakóhelyét és a képviselet módját is. A fentiekre tekintettel a tényleges tulajdonosi nyilatkozat kitöltésekor minden esetben a vezető tisztségviselő, vagyis a nyilvántartásba bejegyzett képviselő adatainak feltüntetése szükséges.

## 7. **Egyesület**

Tényleges tulajdonosként az egyesület vezető tisztségviselőit (elnök vagy elnökség tagjait) szerint kell megjelölni, amennyiben nincs olyan magánszemély, akinek tulajdoni hányada eléri vagy meghaladja a 25%-ot.

## 8. **Ügyvédi iroda**

Tényleges tulajdonosként az irodavezető ügyvéde(ke)t kell megjelölni, mint vezető tisztségviselő, amennyiben nincs olyan magánszemély, akinek tulajdoni hányada eléri vagy meghaladja a 25%-ot.

## 9. **Társasház**

Tényleges tulajdonosként a közös képviselőt kell megjelölni, mint vezető tisztségviselőt, amennyiben nincs olyan magánszemély, akinek tulajdoni hányada eléri vagy meghaladja a 25%-ot.

## 10. **Az állam a tényleges tulajdonos**

Az állam esetében a tényleges tulajdonos az adott üzleti kapcsolat létesítése során az államot képviselő szervezet első számú vezetője.

## 11. **Szövetkezet**

Tényleges tulajdonosként a szövetkezet 3 tagú igazgatóságának tagjait vagy ennek hiányában az igazgató elnökét, mint vezető tisztségviselőt kell megjelölni, amennyiben nincs olyan magánszemély, akinek tulajdoni hányada eléri vagy meghaladja a 25%-ot.