

AZONOSÍTÁSI FORMANYOMTATVÁNY ÉS NYILATKOZAT

A kiemelt közszereplői státuszról természetes személyek esetén az Alfa Önkéntes Nyugdíjpénztár részére

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) előírtak teljesítéséhez.

AZONOSÍTOTT SZEMÉLY ADATAI

Önkéntes nyugdíjpénztári szerződésszám:

Családi és utónév:

Születési családi és utónév: Férfiak esetében is kérjük megadni!

Születési hely: Születési dátum:

Anyja születési neve:

Állampolgársága:

Lakcím (hiányában tartózkodási hely):

Ha a lakcím kártyáján „Külföldi cím” szövegezés szerepel, a Lakcím rovatban adja meg a tartózkodási helyének címét.

Levelezési cím:

Amennyiben nem ad meg levelezési címet, úgy a Pénztár a Lakcím rovatban - annak hiányában a Tartózkodási hely rovatban - megadott címére fogja küldeni a postai küldeményeket.

AZONOSÍTÓ OKMÁNYOK TÍPUSA, SZÁMA

Magyar állampolgár esetén személyazonosság igazolására alkalmas okmányok: személyazonosító igazolvány vagy kártya formátumú vezetői engedély vagy útlevelel ÉS lakcímet igazoló hatósági igazolvány, amennyiben lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon található.

Külföldi állampolgár esetén a személyazonosság igazolására alkalmas okmányok: útlevelel vagy személyazonosító igazolvány, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít. Továbbá magyar lakcímet igazoló hatósági igazolvány, amennyiben lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon található, ennek hiányában tartózkodási jogot igazoló okmány vagy tartózkodásra jogosító okmány. Külföldi lakcím esetén, kérjük, adja meg a külföldi lakcímet igazoló dokumentum számát is.

☐ Személyazonosító igazolvány száma:		
☐ Kártya formátumú vezetői engedély száma		
☐ Útlevelel száma:		
☐ Lakcím igazolvány száma:		Külföldi lakcímet igazoló dokumentum száma:
☐ Egyéb okmány típusa:		(pl.: tartózkodási-, letelepedési engedély, regisztrációs kártya)
Egyéb okmány száma:		

Tudomásul veszem, hogy a szolgáltató személyes azonosítás esetén a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében a jelen nyomtatványon meghatározott adatokat tartalmazó, bemutatott fenti okiratokról köteles másolatot készíteni.

A fentebb megadott okmányok minden oldaláról készített fénymásolatot is kérjük elküldeni jelen nyomtatvánnyal együtt; CSAK az okmány másolatok elküldésével lesz érvényes az Ön azonosítása! (Lakcím igazolvány esetén a személyi azonosító jelet tartalmazó oldalról nem kell másolat.)

Tudomásul veszem, hogy ha a nyomtatványon szereplő adataimban, vagy a tényleges tulajdonos személyében változás következik be, az arról való tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül köteles vagyok értesíteni a Nyugdíjpénztárt a Pmt. 12. § (3) bekezdésének előírása alapján.

KÖTELEZŐ NYILATKOZNI! (Csak az egyiket jelölje meg!)

- ☐ Kijelentem, hogy jelen ügylet vonatkozásban a magam nevében járok el.
- ☐ Kijelentem, hogy jelen ügylet vonatkozásában más – a tényleges tulajdonos – nevében járok el. (Ez esetben a tényleges tulajdonos személyéről külön nyilatkozat kitöltése szükséges!)

Kérjük, a nyomtatvány hátoldalán feltétlen nyilatkozzon kiemelt közszereplői státuszáról!

NYILATKOZAT KIEMELT KÖZSZEREPLŐI STÁTUSZRÓL

- ☐ 1) Kijelentem, hogy nem vagyok kiemelt közszereplő.
- ☐ 2) Kijelentem, hogy kiemelt közszereplő vagyok¹, és nyilatkozom, hogy közszereplői minőségem az alábbi: (jelölje az alábbi kategóriákból!)

- A) ☐ az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár,
- B) ☐ az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló,
- C) ☐ a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője,
- D) ☐ legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság, az ítéltábla és a Kúria tagja,
- E) ☐ a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon a Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,
- F) ☐ a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei,
- G) ☐ többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon a 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.

- ☐ 3) Kijelentem, hogy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagyok².

Kérjük, adja meg annak a – 2-es pontban (fentebb) felsorolt
– közszereplői minőségnek a betűjelét, amelyikbe a közeli hozzátartozója tartozik:

- ☐ 4) Kijelentem, hogy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy vagyok³.

Kérjük, adja meg annak a – 2-es pontban (fentebb) felsorolt
– közszereplői minőségnek a betűjelét, amelyikbe az önnel közeli kapcsolatban álló személy tartozik:

Amennyiben a nyilatkozatot tevő ügyfél kiemelt közszereplőnek minősül, vagy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, illetve kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy, úgy a fentebb meghatározott adaton kívül a nyilatkozatának tartalmaznia kell a pénzeszközök és a vagyon forrására vonatkozó információkat.

Kérjük, ezeket itt adja meg:

ALÁÍRÁSOK

Kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: _____,

X

Azonosított személy aláírása

Kiemelt közszereplői státusz esetén két tanú aláírása kötelező, kivéve, ha elektronikus (AVDH) hitelesítéssel nyújtja be!

Alulírott tanúk aláírásunkkal igazoljuk, hogy a pénzeszköz forrására, és a vagyon forrására vonatkozó nyilatkozatot a nyilatkozattevő előttünk saját kezűleg írta alá/aláírását előttünk sajátjának ismerte el.

1. Tanú neve:

1. Tanú lakcíme:

1. Tanú aláírása:

2. Tanú neve:

2. Tanú lakcíme:

2. Tanú aláírása:

AZONOSÍTÁST VÉGZŐ ALFA PARTNER NYILATKOZATA SZEMÉLYES AZONOSÍTÁS ESETÉN

Az adatokat rögzítettem, és a személyazonosság ellenőrzését a bemutatott eredeti, érvényes okirat(ok) alapján elvégeztem.

Kelt: _____,

X

Azonosítást végző aláírása

Az azonosítást végző neve:

Azonosítást végző kódja:

- Kiemelt közszereplő az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy jelen nyilatkozat megtétele időpontját megelőzően legalább egy éven belül fontos közfeladatot látott el. Jelen nyilatkozat tekintetében a 2. pontban felsorolt személyek minősülnek fontos közfeladatot ellátó személynek.
- Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője.
- A kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:
 - bármely természetes személy, aki kiemelt közszereplővel 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 kiemelt közszereplő javára hoztak létre.