

ÜGYFÉL TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZATA ÉS NYILATKOZAT

A KIEMELT KÖZSZEREPLŐI STÁTUSZRÓL TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ESETÉN
AZ AEGON MAGYARORSZÁG ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR RÉSZÉRE

KÉRJÜK, HOGY A NYOMTATVÁNYT NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL TÖLTSE KI!

NYILATKOZAT

Alulírott,

Név:

az számú szerződés kapcsán büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy:

(Az alábbi lehetőségek közül egyet szíveskedjen megjelölni!)

- természetes személyként saját magam nevében járok el, vagy
- természetes személyként az alábbiakban megnevezett személy nevében járok el, vagy
- meghatalmazottként, rendelkezésre jogosultként, képviselőként az alábbiakban megnevezett személy nevében járok el.

Képviselő formája / tulajdonosi érdekeltség jellege¹:

- Szülő Gyám Gondnok Meghatalmazott
- Egyéb:

Tulajdonosi érdekeltség mértéke: teljes korlátozott

A KÉPVISELT TÉNYLEGES TULAJDONOS SZEMÉLY ADATAI

Kérjük, hogy az alábbiakban adja meg azon személy adatait, akinek a nevében eljár! (Amennyiben saját maga nevében jár el, az alábbi adatok megadása nem szükséges.)

Családi és utónév:

Születési és családi utónév:

Születési hely: Születési dátum:

Állampolgársága:

Lakóhely:

Tartózkodási hely (ha nincs lakóhely):

A szolgáltató köteles a tényleges tulajdonos személyazonosságára vonatkozó adat ellenőrzésére a részére bemutatott okirat, nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartás vagy más olyan nyilvántartás alapján, amelynek kezelőjétől törvény alapján adatigénylésre jogosult.

Ehhez másolat készítés céljából szíveskedjen bemutatni a tényleges tulajdonos személyazonosságára vonatkozó szükséges okmányokat.

Magyar állampolgár esetén személyazonosság igazolására alkalmas okmányok: lakcímet igazoló hatósági igazolvány ÉS személyazonosító igazolvány vagy kártya formátumú vezetői engedély vagy útlevél.

Külföldi állampolgár esetén a személyazonosság igazolására alkalmas okmányok: útlevél vagy személyazonosító igazolvány, feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít vagy tartózkodási jogot igazoló okmány vagy tartózkodásra jogosító okmány.

1. Amennyiben Ön gyámként, gondnokként vagy meghatalmazottként jár el, jelen nyilatkozata mellé szíveskedjen csatolni a meghatalmazást vagy a képviselői jogosultságot igazoló határozatot, okiratot – ennek hiányában nem áll módunkban elfogadni nyilatkozattételét!

NYILATKOZAT A TÉNYLEGES TULAJDONOS KIEMELT KÖZSZEREPLŐI STÁTUSZÁRÓL

- 1) Kijelentem, hogy a tényleges tulajdonos nem kiemelt közszereplő².
- 2) Kijelentem, hogy a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplő, közszereplői minősége az alábbiak alapján áll fenn: (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 ítélőtábla 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 nagykövét, 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 joggal rendelkező vezető testületének tagja,
- H) nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja.
- 3) Kijelentem, hogy a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója³.
Kérjük, adja meg annak a – 2-es pontban (fentebb) felsorolt
– közszereplői minőségnek a betűjelét, amelyikbe a tényleges tulajdonos közeli hozzátartozója tartozik:
- 4) Kijelentem, hogy a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy⁴.
Kérjük, adja meg annak a – 2-es pontban (fentebb) felsorolt
– közszereplői minőségnek a betűjelét, amelyikbe a tényleges tulajdonossal közeli kapcsolatban álló személy tartozik:

Amennyiben a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül, vagy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, illetve kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy, úgy a fentebb meghatározott adaton kívül a nyilatkozatnak tartalmaznia kell a pénzeszközök forrására vonatkozó információkat.

Kérjük, ezeket itt adja meg:

Kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy ha az adataimban, illetve jelen nyilatkozatom adataiban változás következik be, az arról való tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül köteles vagyok értesíteni a Nyugdíjpénztárt a Pmt. 12. § (3) bekezdésének előírása alapján, és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel.

ALÁÍRÁSOK ÉS AZ AZONOSÍTÁST VÉGZŐ AEGON PARTNER NYILATKOZATA

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

Kelt: ,

X

Azonosítást végző aláírása

X

Nyilatkozatot tevő személy aláírása

Az azonosítást végző neve:

Azonosítást végző kódja:

2. Kiemelt közszereplő az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy jelen nyilatkozat megtétele időpontját megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el. Jelen nyilatkozat tekintetében a 2. pontban felsorolt személyek minősülnek fontos közfeladatot ellátó személyeknek.
3. 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.
4. A kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:
- a) bármely természetes személy, aki kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll;
- b) bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet kiemelt közszereplő javára hoztak létre.