

Kiegészítő azonosítási adatlap

Ajánlatszám/Szerződészsám:

Partnerszám:

Ügyfél¹ Törvényes képviselő² Meghatalmazott³ adatai⁴:

Családi és utóneve:

Születési családi és utóneve:

Születési helye:

Születési ideje:

Anyja neve:

Állampolgársága:

Lakcíme, ennek hiányában a tartózkodási helye:

település

út/utca/tér

hsz.

em.

ajtó

Levelezési címe:

település

út/utca/tér

hsz.

em.

ajtó

Azonosító okmány típusa:

személyazonosító igazolvány

kártya formátumú vezetői engedély

útlevél

tartózkodási engedély

Azonosító okmány száma:

Lakcímkártya száma:

Adóazonosító jele:

Azonosítást és átvilágítást végző üzletkötő neve:

Üzletkötő kódja:

A fentebbi adatok megadása és az okmányok másolása kötelező a pénzmosság és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. Évi LIII. Törvény 7.§-a alapján.

- Ügyfélként/képviselőként/meghatalmazottként kijelentem, hogy a fentebbi adataim a valóságnak megfelelnek.
- Mint üzletkötő igazolom, hogy a jelen dokumentumot az ügyfél (képviselő, meghatalmazott) előttem saját kezűleg írta alá.
- Alulírott ügyfélként nyilatkozom, hogy kiemelt közszereplőnek⁵ (PEP) minősülök: igen⁶ nem
- Alulírott ügyfélként nyilatkozom, hogy saját nevemben járok el: igen nem⁷
- Alulírott ügyfélként tudomásul veszem, hogy az üzletkötő jogosult okmányaim másolására, amelyet:
 elektronikusan továbbít papíron mellékel

¹Ügyfél: szerződő/jelen lévő kedvezményezett (kiskorú kedvezményezett esetén a törvényes képviselőt is azonosítani kell) /örökös/adós/adóstárs/zálogkötözött/hasznélvezeti és özvegyi jog jogosultja adóstársként

²Képviselő adataival a természetes személy ügyfél vonatkozásában töltendő, nem természetes személy ügyfél esetében külön nyomtatvány használatos

³Meghatalmazott adataival a természetes személy ügyfél vonatkozásában töltendő

⁴Amennyiben egyidejűleg többen nyilatkoznak, akkor több dokumentum kitöltése szükséges

⁵Kiemelt közszereplőnek számít:

(1) Az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-

átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el;

(2) fontos közfeladatot ellátó személy:

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) a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság, az ítéletábrla és a 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) 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.

A kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa, vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelőszülője.

A kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:

a) bármely természetes személy, aki a (2) bekezdésben említett személlyel 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 a (2) bekezdésben említett személy javára hoztak létre.

⁶Igen válasz esetén Kiemelt Közszereplői Nyilatkozat (PEP) elnevezésű dokumentum kitöltése kötelező.

⁷Nem válasz esetén Tényleges tulajdonosi nyilatkozat elnevezésű dokumentum kitöltése kötelező.

Üzletkötő aláírása

Kelt

Ügyfél (képviselő, meghatalmazott) aláírása



Fundamenta
Lakáskassza