

## KIEGÉSZÍTŐ AZONOSÍTÁSI LAP

(okmánymásolás és kiemelt közszereplői nyilatkozat tétele miatt)

Ajánlatszám/szerződésszám/hitelügyszám:	
<input type="checkbox"/> Ügyfél <sup>1</sup> <input type="checkbox"/> képviselő <sup>2</sup> <input type="checkbox"/> meghatalmazott <sup>3</sup> adatai <sup>4</sup> :	
Családi és utóneve:	
Születési családi és utóneve:	
Állampolgársága:	
Születési helye, ideje:	
Anyja születési neve:	
Lakcíme (ennek hiányában tartózkodás helye):	
Azonosító okmányának típusa (személyazonosító igazolvány/ útlevél/kártya formátumú vezetői engedély):	
Azonosító okmányának száma:	
Azonosító okmányának lejárata:	
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma:	
Ügyfél/partner azonosító:	
Azonosítást és átvilágítást végző üzletkötő neve	
Üzletkötő kódja:	

A fentebbi adatok megadása kötelező a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi llii. Törvény 7.§-A alapján.

- 1.) Ügyfélként/képviselőként/meghatalmazottként kijelentem, hogy a fentebbi adataim a valóságnak megfelelnek. Amennyiben a jelen nyilatkozatot képviselőként/meghatalmazottként töltöm, akkor büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy nem a saját, hanem a fentebb nevezett szerződésben szereplő ügyfél nevében járok el, képviseleti jogosultságom igazolni vagyok köteles.
- 2.) Mint üzletkötő igazolom, hogy az ügyfél (képviseelő, meghatalmazott) adatait az általa bemutatott eredeti érvényes okiratok alapján töltöttem ki és a jelen dokumentumot az ügyfél (képviseelő, meghatalmazott) előttem saját kezűleg írta alá.

Papíron mellékeljük az ügyfél (képviseelő, meghatalmazott) által bemutatott okiratok másolatát<sup>5</sup>.

Alulírott ügyfél (képviseelő, meghatalmazott) hozzájárulok okmányaim üzletkötő általi másolásához<sup>5</sup>.

<sup>1</sup>Ügyfél: szerződő/kedvezményezett, amikor rendelkezési jogot szerez/adós/adóstárs/zálogkötelezett/hasznélvezetei és özvegyi jog jogosultja adóstársként

<sup>2</sup>Képviselő adataival a természetes személy ügyfél vonatkozásában töltendő, nem természetes személy ügyfél esetében külön nyomtatvány használatos

<sup>3</sup>Meghatalmazott adataival a természetes személy ügyfél vonatkozásában töltendő

<sup>4</sup>Amennyiben egyidejűleg többen nyilatkoznak, akkor több dokumentum kitöltése szükséges

<sup>5</sup>Az okmányok másolása a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 7. § (8) bekezdése alapján kötelező. Az érintettek okmányáról készített kép – érintett választása esetén - a tableten/telefonon kizárólag annak nyomtatása erejéig tárolható, azután az üzletkötőnek haladéktalanul törölnie kell a képet a készülékéről. A másolatot az üzletkötő az aláírt szerződéssel együtt a Fundamenta-Lakáskassza Zrt-hez juttatja el, annak további kezeléséről a [www.fundamenta.hu](http://www.fundamenta.hu) oldalon, az Adatvédelmi Tájékoztatóban olvashat.

- 3.) Alulírott ügyfélként nyilatkozom, hogy kiemelt közszereplőnek<sup>6</sup> minősülök:

igen<sup>7</sup>

nem

<sup>6</sup>Azt, hogy ki minősül kiemelt közszereplőnek, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 4. §-a határozza meg, mely megismerhető a Kiemelt Közszereplői Nyilatkozatról

<sup>7</sup>Igen válasz esetén Kiemelt Közszereplői Nyilatkozat dokumentum kitöltése kötelező

Kelt,		év	hó	nap

\_\_\_\_\_  
Üzletkötő aláírása

\_\_\_\_\_  
Ügyfél (képviseelő, meghatalmazott) aláírása