

## Adategyeztető nyilatkozat – pénztártagok részére

A Pénztár az alábbiakban bekért aktuális adataival, nyilatkozataival nyilvántartását frissíti, a 2017. évi LIII. Pénzmosási törvény szerinti egyszerűsített azonosítási kötelezettség teljesítése és a pénztártaggal történő megbízható kapcsolattartás céljából.

### 1. Pénztártag adatai

#### Alulírott

Családi és utónév:

Tagsági okiratszám:

Adóazonosító jel:

Férfi /Nő

Anyja (születési) neve:

Születési hely:

Születési idő: . . . . .

#### bejelentem, hogy érvényes adataim az alábbiak:

Családi és utónév\*:

Születési családi és utónév\*:

\*Kérjük, hogy a névváltozást igazoló okirat (házassági anyakönyvi kivonat, vagy egyéb okirat) másolatát a változás bejelentővel együtt küldje el a Pénztár részére.

Állampolgárság:

Személyazonosságot igazoló okirat száma:

Típusa\*\*:

\*\*Személyazonosító igazolvány/kártya formátumú vezetői engedély/útlevél/érvényes tartózkodási engedély.

Lakcímkártyán szereplő cím:  Állandó lakcím, annak hiányában  tartózkodási hely:

. . . . . utca, út, tér . . . . . szám . . . . . emelet . . . . . ajtó

Értesítési cím:

. . . . . utca, út, tér . . . . . szám . . . . . emelet . . . . . ajtó

Lakcímkártya száma:

E-mail:

Telefon:

Tudomásul veszem, hogy e-mail-címem megadása esetén a Pénztár a működésről, jogszabályváltozásokról, szolgáltatások igénybevételének feltételeiről elektronikus levélben (hirlevél) tájékoztatást küldhet részemre. Ezen hozzájárulásom bármikor, ingyenesen visszavonható.

#### Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban közölt adataim a valóságnak megfelelnek és az ügyintézés során

a saját nevemben járok el

más nevében járok el.

Kelt:

. . . . .

Pénztártag aláírása

#### Alulírott nyilatkozom, hogy

kiemelt közszereplőnek nem minősülök

kiemelt közszereplőnek minősülök

#### A pénzmosásról és terrorizmusról finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. tv. 4. §-a szerint:

4. § (1) E törvény alkalmazásában kiemelt közszereplő az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában 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 ítéltábla 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 felügyelői 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.

(3) E törvény alkalmazásában 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. Az alábbi kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagyok:

családi és utónév: . . . . . születési ideje: . . . . .

(4) E törvény alkalmazásában 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.

Az alábbi kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban állok:

családi és utónév: . . . . . születési ideje: . . . . .

(5) E törvény kiemelt közszereplőkre vonatkozó rendelkezéseit a kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójára és a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személyre is alkalmazni kell.

Kiemelt közszereplőként nyilatkozom, hogy pénzeszközeim forrásai az alábbiak: . . . . .

Kelt:

. . . . .

Pénztártag aláírása

