

ÁTVILÁGÍTÁSI ADATLAP

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben
(a továbbiakban Pmt.) foglaltak teljesítésére.

1. AZONOSÍTÓ ADATOK

Tudomásul veszem, hogy a korábban rögzített adataimtól való eltérés esetén a Pénztár nyilatkozatomat **adatváltozásként** kezeli, rögzíti, amelyet az **eredeti okmányok csatolt másolata is tartalmaz**. (Kérjük az adatlapot nyomtatott nagybetűkkel kitölteni.)

Név (a személyi azonosító okmányon szereplő előnév, családi név, utónevek)						Pénztártagi azonosító					
Születési hely			Születési dátum			Anyja születési neve					
Személyazonosító okmány típusa						Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma, jele					
1. Személyazonosító igazolvány 2. Útlevel engedély						3. Kártya formátumú vezetői 4. egyéb okmány, éspedig:					
						Lakcímkártya Minimum 8 karakter szükséges.					
Azonosító okmány száma, jele			Azonosító okmány érvényessége vége			Állampolgársága					
			év hó nap								
Lakcím (A lakcímet igazoló hatósági igazolványon található „Lakóhely”, ennek hiányában tartózkodási hely, külföldi személy esetén magyarországi tartózkodási hely)											
Irsz.		Település				Utca/házzám/emelet/ajtó					
Levelezési (értesítési) cím (Nem része az átvilágításnak, azonosításnak. Eltérő lehet a lakcímkártyán feltüntetett tartózkodási helytől!)											
Irsz.		Település				Utca, házzám, emelet, ajtó					

2. KIEMELT KÖZSZEREPLŐI STÁTUSZRA¹ VONATKOZÓ NYILATKOZAT

Kijelentem, hogy (választát a megfelelő jelölőnégyzetbe tett „X” jellel kérjük jelölni):		
1.	NEM VAGYOK és az elmúlt 1 évben nem voltam kiemelt közszereplő.	
2.	IGEN, kiemelt közszereplő vagyok és/vagy az elmúlt 1 évben az voltam, mint:	
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 számvetvőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvetvőszék 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, vezetőhelyettese, vezető testületének tagja vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy.	
3.	IGEN, kiemelt közszereplő KÖZELI HOZZÁTARTOZÓJA vagyok (házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelőszülője):	
4.	IGEN, kiemelt közszereplővel KÖZELI KAPCSOLATBAN ÁLLÓ személy vagyok, mint	
A	kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa, vagy vele szoros üzleti kapcsolatban álló személy	
B	egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet kiemelt közszereplő javára hoztak létre	
5.	A pénzeszköz forrására vonatkozó információ: a Kiemelt közszereplő 2.- 4. pont jelölése esetén a pénzeszközök forrása, melyből tagdíjat fizetek:	
6.	A vagyon forrására vonatkozó információ: a Kiemelt közszereplő 2.- 4. pont jelölése esetén az ügyfél hárommillió forintot meghaladó értékű vagyoni eszközeinek - beleértve a materiális vagy immateriális javakat - forrását bemutató ügyfél-nyilatkozat	

¹ Kiemelt közszereplő: a Pmt. alapján az a természetes személy, aki – a II/2. szerinti részletezés alapján – fontos közfeladatot lát el, vagy a nyilatkozat tételt megelőzően legalább egy éven belül fontos közfeladatot látott el. A kiemelt közszereplőre vonatkozó rendelkezéseket a kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója és a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személyre (II/3-4.) is alkalmazni kell. Amennyiben az ügyfél kiemelt közszereplő, az üzleti kapcsolat létesítésére, az üzleti megbízás teljesítésére a belső szabályzatban meghatározott vezető jóváhagyását követően kerülhet sor. A kiemelt közszereplői státuszra vonatkozó nyilatkozatot személyesen kell megtenni. Ha az ügyfél kiemelt közszereplő, akkor a 2.5. pont kitöltése is kötelező. Kérjük a nyomtatvány következő (2.) oldalán a 3. pont elolvasást követően a nyilatkozatát aláírással igazolni.

Kérjük a személyazonosító okmány mindkét oldalát és a lakcímkártya lakcímet igazoló oldalának másolatát csatolni!

A nyomtatványt kérjük mindkét oldalon aláírni!

Dátum		Ügyfél aláírása	Elektronikusan aláírt dokumentum esetén nem szükséges. X
-------	--	-----------------	--

A nyomtatványt kérjük mindkét oldalon aláírni!

Név (a személyi azonosító okmányon szereplő előnév, családi név, utónévek)						Pénztártagi azonosító					
Születési hely			Születési dátum			Anyja születési neve					

Adatkezelési Tájékoztató és Ügyfélnyilatkozat

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban megjelölt adatok a valósággal megegyezők, a nyilatkozatot a saját nevemben eljárva töltöttem ki.

Kérem, hogy a Pénztár a fenti változásokat a nyilvántartásában vezesse át és a módosított adatokat rögzítse.

Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatom 1. pontjában megadott adataim közül a családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság, születési hely és idő, anyja születési neve, lakcím (ennek hiányában tartózkodási hely), valamint azonosító okmány típusa, száma; valamint a 2. pontban megadott, a kiemelt közszereplői státusra vonatkozó adatok a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (a továbbiakban Pmt.) foglalt ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljesítésére szolgálnak.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben bármilyen ok miatt (pl. okmánymásolat vagy kiemelt közszereplői nyilatkozat hiánya) nem történik meg sikeresen a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágításom, a Pénztár köteles egyéni számlámat a kifizetések tekintetében zárolni az azonosítás elvégzéséig (lásd PMT Szabályzat).

A Pénztár a személyes adatokat az ügyfél-átvilágítással kapcsolatos feladatok elvégzése céljából a Pmt. 7. §, 12.§ és 15-16. §-ai alapján előírt kötelezettség teljesítése érdekében rögzíti és kezeli. A Pénztár vezetője és foglalkoztatottja a fenti kötelezettség teljesítése során birtokába jutott személyes adatokat kizárólag a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása érdekében végrehajtandó feladatai céljából, az azok ellátásához szükséges mértékben megismerheti és kezelheti.

Az előzetes tájékoztatás alapján jelen nyilatkozatban megadott adatokat a Pénztár rögzíti, a bemutatott személyazonosságot igazoló okirat érvényességét és hitelességét ellenőrzi, valamint okmányaimról a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében a Pmt. 7.§ (8) bekezdése, valamint a 15.§ (1) bekezdés b) pontja alapján - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása, az Pmt-ben meghatározott kötelezettségek megfelelő teljesítése, az ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljes körű végrehajtása céljából - másolatot köteles beszerezni, személyes megjelenés esetén készíteni.

A kötelezettség teljesítése során a Pénztár a birtokába jutott személyes adatokat, okiratot vagy annak másolatát, az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított nyolc évig köteles megőrizni, a megőrzési határidőt követően haladéktalanul köteles törölni, illetve megsemmisíteni.

A Pénztár adatkezelésről szóló tájékoztatója elérhető nyomtatott formában a Pénztár ügyfélszolgálatán, valamint online a Pénztár weboldalán, az **Adatkezelési Tájékoztató** linken. **Aláírással elismerem, hogy az adatkezelésről szóló pénztári tájékoztatót megismertem, az abban foglaltakat tudomásul veszem.**

Tudomásul veszem, hogy a nyomtatványon szereplő adatokban bekövetkezett változást a Pmt. 12. § (3) bekezdésének előírása alapján az arról való tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül a Pénztár részére be kell jelentenem.

Az átvilágítás szabályairól részletes tájékoztatót a Pénztár honlapján olvashat.

MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztár

Település											Elektronikusan aláírt dokumentum esetén nem szükséges.	Ügyfél aláírása
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------

AZ ÁTVILÁGÍTÁST VÉGZŐ MUNKATÁRS TÖLTI KI!

Ügyfél Pmt. szerinti kockázati szintje		
☐ alacsony	☐ átlagos	☐ magas

SEMÉLYES JELENLÉT ESETÉN AZ ÁTVILÁGÍTÁST VÉGZŐ MUNKATÁRS TÖLTI KI!

Alulírott kijelentem, hogy a nyilatkozatot tevő személyt azonosítottam, az általa közölt adatokat az azonosító okmányában lévő adatokkal egybevettem, azokkal megegyezőnek találtam. **Az okmányok másolatát csatoltam az adatlapomhoz.**

Település											azonosítást végző neve	átvilágítást végző aláírása
Figyelem! Az átvilágítás érvényességéhez <u>okmányok másolatának csatolása is szükséges!</u>											átvilágítást végző munkahelye	

VEZETŐI JÓVÁHAGYÁS -PÉNZTÁRTÖLTIKI!

☐ az átvilágítást jóváhagyom ☐ az átvilágítást NEM hagyom jóvá

dátum	vezető aláírása
-------	-----------------