A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben előírt kötelezettség teljesítéséhez.

AZONOSÍTÁSI ADATLAP - Pmt. 7.§. –ban előírt kötelezettség

Családi és utónév:

Születési családi és utónév:

Adóazonosító jel:

Állampolgárság: ☐ Magyar ☐ Egyéb:

Születési hely, idő: ____ ____ év ____ hó ____ nap

Anyja születési neve:

Lakcím, annak hiányában tartózkodási hely:

Értesítési cím[1]:

Azonosító okmány típusa: ☐ Személy azonosító igazolvány ☐ Lakcím igazolvány ☐ Vezetői engedély ☐ Útlevél ☐ Személyi Azonosítót Igazoló Hatósági Igazolvány ☐ Egyéb

Egyéb okmány megnevezése:

Okmány érvényességi idejének lejárta[2]: ____ év ____ hó ____ nap

Száma(i) sorrendben:

[1]Kapcsolattartás céljából rögzítendő (nem Pmt.) adat

[2]Az okmány lejártának ellenőrzése céljából a Pénztár a lejáratot követő hónap 1. napját rögzíti.

TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT - Pmt. 8. §-ban előírt kötelezettség végrehajtásához

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy természetes személyként az alábbi személy nevében járok el:

☐ 1. természetes személyként **saját magam nevében és érdekében járok el**

☐ **2. természetes személyként az alábbi tényleges tulajdonos természetes személy nevében és érdekében járok el, mint meghatalmazott/rendelkezésre jogosult/ képviselő.**
Amennyiben a 2. pont kerül megjelölésre a tényleges tulajdonos/haszonhúzó adatait meg kell adni:

Tényleges tulajdonos adatai:

Családi és utónév:

Születési név :

Születési hely, idő:

Állampolgárság: ☐ Magyar ☐ Egyéb:

Anyja születési neve:

Adóazonosító jele:

Lakcím, annak hiányában tartózkodási hely :

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény alapján tudomásul veszem, hogyha személyes adataimban, vagy a tényleges tulajdonos adataiban változás következik be, 5 munkanapon belül köteles vagyok a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztárnak írásban bejelenteni és e kötelezettség elmulasztásából eredő mindennemű felelősség engem terhel.

Kelt: ____, ____ év ____ hó ____ nap

Nyilatkozó aláírása

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

AZONOSÍTÁSI ADATLAP

KIEMELT KÖZSZEREPLŐI NYILATKOZAT - Pmt. 9/A.§-ában előírt kötelezettség végrehajtásához

Jelen nyilatkozat kitöltése előtt tudomással bírok arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény alapján **kiemelt közszereplőnek minősül a jelenleg vagy az elmúlt egy éven belül fontos közfeladatot ellátó személy,** továbbá **az ilyen személy közeli hozzátartozója**, valamint a **vele közeli kapcsolatban álló személy.**

Büntetőjogi felelősségem tudatában, a lenti felsorolásban foglaltak alapos elolvasását és értelmezését követően nyilatkozom arról, hogy a fent megjelölt tényleges tulajdonos (saját magam/általam képviselt tényleges tulajdonos):

◯ kiemelt közszereplőnek **nem minősül**

◯ kiemelt közszereplőnek **minősül az alábbiak szerint:**

A) Fontos közfeladatot ellátó személy *(a megfelelő bejelölendő, vagy aláhúzandó)*

- ☐ államfő, kormányfő, miniszter, miniszterhelyettes, államtitkár, Magyarországon: államfő, miniszterelnök, miniszter, államtitkár
- ☐ országgyűlési képviselő vagy hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon: országgyűlési képviselő, nemzetiségi szószóló
- ☐ politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon: politikai párt vezető testületének tagja, tisztségviselője
- ☐ legfelsőbb bíróság, alkotmánybíróság, olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon: Alkotmánybíróság, ítélőtábla, Kúria tagja
- ☐ a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon a Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,
- ☐ nagykövet, ügyvivő, fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon: rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei,
- ☐ többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon: többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja,
- ☐ nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja.

B) Az **A) pont szerinti kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója** *(a megfelelő bejelölendő, vagy aláhúzandó)*

- ☐ házastársa
- ☐ élettársa
- ☐ vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke az
- ☐ előzőek házastársa vagy élettársa
- ☐ vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője

C) Az **A) pont szerinti kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy** *(a megfelelő bejelölendő, vagy aláhúzandó)*

- ☐ az A) pontban foglalt kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll
- ☐ egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet az A) pontban foglalt kiemelt közszereplő javára hoztak létre.

A pénzeszköz forrása; vagyon forrása: _____

Kelt: _____, _____ év _____ hó ____ nap

Jóváhagyom **Elutasítom**

Nyilatkozó aláírása **Vezető aláírása (Pénztár tölti ki)**

AZ ALÁBBIAKAT AZ MBH BANK ÜGYINTÉZŐJE TÖLTI KI! AZ ÜGYINTÉZŐ IGAZOLÁSA NÉLKÜL ÉRVÉNYTELEN!

Nyilatkozom, hogy az előttem megjelent természetes személy személyazonosságáról meggyőződtem a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. tv. 7.§. (4) bekezdése értelmében azonosítottam. Az adatlapon rögzített adatai a valóságnak megfelelnek, azokat a személyazonosságot igazoló okiratokban (okmányok) lévő adatokkal egybevetettem, okmányok érvényességét ellenőriztem.

Kelt: _____, _____ év _____ hó ____ nap

Fióki érkeztető bélyegző:	**Azonosítást végző ügyintéző névbélyegzője:**	**Azonosítást végző ügyintéző aláírása:**