

**A Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) előírt kötelezettség teljesítéséhez**
☐ **Pénztártag, tagsági azonosítója:** _ _ _ _ _ ☐ **Kedvezményezett (örökös)** *(Jelölje X-el az ügyfél minőségét!)*
Természetes személy adatai (Figyelem: Az azonosító okmány másolatok csatolása kötelező!)

Előnév: _____ Családi név: _____ Utónév: _____

Születési családi és utónév: _____

Anyja születési neve: _____

Születési hely: _____ Születési idő: _ _ _ _ - _ _ - _ _ Állampolgárság: _____

 Cím típusa: ☐ Lakcím (állandó lakóhely), annak hiányában ☐ Tartózkodási hely

Cím: _ _ _ _ _

Lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) száma: _ _ _ _ _

 Személyazonosságot igazoló okmány típusa *(A megfelelőt X-el jelölje meg!)*
☐ Személyazonosító igazolvány ☐ Kártyaformátumú vezetői engedély ☐ Útleve ☐ Tartózkodási jogot igazoló/tartózkodásra jogosító okmány

azonosító okmány száma és jele: _____ érvényesség vége: _ _ _ _ - _ _ - _ _

Természetes személy kötelező nyilatkozata kiemelt közszereplői státuszáról, egyéb nyilatkozatok

- 1) Kijelentem, hogy nem vagyok kiemelt közszereplő ☐ *(jelölje X-el)*
- 2) Kijelentem, hogy kiemelt közszereplő vagyok, a következő minőségben ☐ *(jelölje az alábbi pontok szerinti kategória betűjelével)*
- Kiemelt közszereplő az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy jelen nyilatkozat megtétele időpontját megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el. Jelen nyilatkozat tekintetében az alább felsorolt személyek minősülnek fontos közfeladatot ellátó személynek.
- 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) 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 számvetősök és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvetősök 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) Kijelentem, hogy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagyok, a következő minőségben *(Karikázza be a megfelelő kategória betűjelét!)*
- A) házastársa B) élettársa C) vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke D) továbbá C) pontbeliek házastársa vagy élettársa
- E) vér szerinti szülője, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője
- 4) Kijelentem, hogy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy vagyok, a következő minőségben *(Karikázza be a megfelelő kategória betűjelét!)*
- A) kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban álló
- B) egyszemélyes tulajdonos olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet kiemelt közszereplő javára hoztak létre
- Amennyiben a nyilatkozatot tevő ügyfél kiemelt közszereplőnek minősül, vagy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, illetve kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy, úgy a fentebb meghatározott adaton kívül a nyilatkozatának tartalmaznia kell a pénzeszközök forrására (nyugdíjszámlára történő befizetés forrására) vonatkozó információkat *(pl. örökségből, jövedelemből, munkabérből történő egyéni befizetés; munkáltatói tagdíjhozjárulása).*

Alulírott a pénzeszközök forrásáról a következők szerint nyilatkozom: _____

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, a Pmt. szerint természetes személyként a saját magam nevében járok el és a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Alulírott tudomásul veszem, hogy a Pannónia Nyugdíjpénztár (Pénztár) a megadott személyi adataimat, személyazonosságomat és lakcímemet igazoló okmányaim számát a Pmt. 6. §-a szerinti ügyfél-átvilágítás céljából nyilvántartásaiban rögzíti. Tudomásul veszem továbbá az azonosítás során felhasznált fenti okmányaim Pmt. 7. § (8) bekezdése alapján előírt kötelező lemásolását.

Alulírott tudomásul veszem, a Pmt. 12. § (3) bekezdésének előírása alapján, amennyiben a tagsági jogviszonyom ideje alatt az ügyfél-átvilágítás keretében megadott adataim (személyi adatok, okmány adatok) megváltoznak, akkor a változást követő öt (5) munkanapon belül értesítési kötelezettségem van a Pénztár felé. E kötelezettség elmulasztásából eredő kár, felelősség engem terhel.

Kelt: _____, 202_ _ _ _ - _ _ - _ _

ügyfél aláírása

Azonosítást (személyazonosságot igazoló ellenőrzést) végző pénztári képviselő záradéka

Alulírott _____ kijelentem, hogy az azonosításra megjelent személy személyazonosság igazoló ellenőrzését bemutatott okmányai alapján elvégeztem, az okmányok érvényességét ellenőriztem, az azonosított személy nyilatkozatát előttem tette.

Kelt: _____, 202_ _ _ _ - _ _ - _ _

azonosítást végző aláírása

TÁJÉKOZTATÓ

AZ ÜGYFÉL-ÁTVILÁGÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS ÉS KITÖLTÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) értelmében a Pannónia Nyugdíjpénztár részére is **kötelező, hogy ügyfeleit**, közöttük a pénztártagokat, illetve a kifizetést igénylő haláleseti kedvezményezetteket **személyesen átvilágítsa** (ügyfél-átvilágítás), azaz ügyfeleit:

- **adataik alapján azonosítsa** (az azonosítás alapján adataikat rögzítse), továbbá
- személyes azonosítás keretében **személyazonosságot igazoló ellenőrzésüket elvégezze**, ennek során a bemutatott okmányokról másolatot készítsen,
- a természetes személy ügyfél **köteles nyilatkozni arról is**, hogy az kiemelt közszereplőnek minősül-e vagy sem?

A Pénztár ügyfele:

- **pénztártag**: a Pénztárba belépni kívánó természetes személy, aki saját maga nevében jár el (tényleges tulajdonos), továbbá a Pénztár olyan tagja, aki ügyfél-átvilágításon még nem esett át, aki saját maga nevében jár el (tényleges tulajdonos)
- **kedvezményezett**: a kifizetést kérő kedvezményezett, aki saját maga nevében jár el (tényleges tulajdonos)

Az ügyfél-átvilágítás során az ügyfélnek, illetve a kifizetést igénylő kedvezményezettnek személyazonosságának igazolására személyesen be kell mutatnia valamely érvényes személyazonosságát igazoló okmányát, valamint a magyarországi lakcímét (lakóhelyét) igazoló okmányát.

A Pénztár természetes személy esetén személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az alábbi okiratok bemutatását köteles megkövetelni és a bemutatott okiratoktól köteles másolatot készíteni:

- **magyar állampolgár** esetében a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványát (könyv vagy kártya formátumú személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártya formátumú vezetői engedély) **és** lakcímét igazoló hatósági igazolványát ez utóbbit abban az esetben, ha lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon található (**csak a lakcímet tartalmazó oldalát**, a személyi számat tartalmazó oldalát nem)
- **külföldi állampolgár** esetén úti okmányát vagy személyazonosító igazolványát, feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, tartózkodási jogot igazoló okmányát vagy tartózkodásra jogosító okmányát, magyarországi lakcímet igazoló hatósági igazolványát, amennyiben lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon található

A bemutatott okiratok érvényességét a Pénztár ellenőrzi, érvényességét veszített okmány azonosításra nem használható fel.

A személyazonosság igazoló ellenőrzése a Pénztár képviselője előtt személyesen történhet: a Pénztár ügyfélszolgálatán, vagy a Pénztár honlapján közzétett és a tag számára elérhető azonosítási helyszínek egyikén.

Az üzleti kapcsolat fennállása alatt az ügyfél köteles a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül értesíteni a Pénztárat az ügyfél-átvilágítás során megadott adatokban történt változásról.

Az Adatlapon megadott adatokat – amennyiben azok eltérnek a Pénztár nyilvántartásában szereplő adatoktól – a Pénztár egyben adatváltozás bejelentésnek tekinti, ezért külön adatváltozás bejelentés nem szükséges.

Az ügyfél-átvilágítás keretében rögzítendő adatok rendelkezésre állása esetén, de a személyes azonosítás hiányában a pénztártagok esetében legkésőbb a kifizetés igényléséig el kell végezni az ügyfél-átvilágítást. **Kifizetés csak ügyfél-átvilágítást követően teljesíthető!**

Haláleseti kedvezményezett esetében kizárólag a pénztártag halála esetét követő kifizetési igénylés benyújtásakor kötelező az ügyfél-átvilágítás (a kedvezményezett jelöléskor tehát nem).

SZEMÉLYESEN MEGJELENNI NEM TUDÓ ÜGYFÉL AZONOSÍTÁSA, ÜGYFÉL-ÁTVILÁGÍTÁSA

Távollévő ügyfél esetében az azonosítás és a személyazonosság igazoló ellenőrzése okiratok hiteles másolatának benyújtásával is elvégezhető, **közjegyző vagy magyar külképviseleti hatóság képviselője előtti személyes megjelenés és az általa készített és hitelesített azonosító okmány másolat, továbbá az általa hitelesített „Azonosítási adatlap”** benyújtása útján. Az okiratok hiteles másolata abban az esetben fogadható el az azonosítás és a személyazonosság igazoló ellenőrzése teljesítéséhez, ha

- azt közjegyző vagy magyar külképviseleti hatóság a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Kjt.) másolat hitelesítésének tanúsítására vonatkozó szabályai szerint hitelesítette, vagy
- a másolatot az okirat kiállításának helye szerinti állam hiteles másolat készítésére feljogosított hatósága készítette, és – nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában – a magyar külképviseleti hatóság felülhitelesítette e hatóság másolaton szereplő aláírását és bélyegzőlenyomatát.

Az „Azonosítási adatlap” kitöltése, a „Kiemelt közszereplői nyilatkozat” megtétele az ügyfél (tag, kedvezményezett) és az azonosítást végző személy általi aláírása (közjegyző, magyar külképviseleti hatóság hitelesítése) az ügyfél-átvilágítás eredményes megtörténtét igazolja.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az Adatlapon megadott adatok a Pmt.-ben foglaltak teljesítésére szolgálnak. Az előzetes tájékoztatás alapján az Adatlapon megadott nyilatkozatban megadott személyes adatokat a Pénztár az ügyfél-átvilágítással kapcsolatos feladatok elvégzése céljából, különösen a Pmt. 7. § és 9/A § alapján előírt kötelezettség teljesítése érdekében rögzíti és kezeli.

A Pénztár a bemutatott azonosságot igazoló okiratok érvényességét ellenőrzi, valamint a bemutatott okmányokról a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében a Pmt. 7. § (8) bekezdése alapján – a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása, az Pmt.-ben meghatározott kötelezettségek megfelelő teljesítése, az ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljes körű végrehajtása, valamint a felügyeleti tevékenység hatékony ellátása céljából – a lakcímet igazoló hatósági igazolvány személyi azonosítót igazoló oldala kivételével, másolatot készít.

A Pénztár a Pmt. szerinti kötelezettségeinek teljesítése során birtokába jutott személyes adatokat a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása érdekében végrehajtandó feladatai céljából, az azok ellátásához szükséges mértékben megismerheti és kezelheti. A Pénztár adatkezelésére e tekintetben a Pmt. 56-57. §-ai az irányadók. A kötelezettség teljesítése során a Pénztár a birtokába jutott személyes adatokat, okiratot vagy annak másolatát, az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az üzleti megbízás teljesítésétől számított nyolc évig köteles megőrizni, a megőrzési határidőt követően pedig haladéktalanul köteles törölni, illetve megsemmisíteni.

Pannónia Nyugdíjpénztár