



Székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38.
Levelezési cím: **MKB-Pannónia Egészség- és Önszegélyező Pénztár, 1821 Budapest**
Ügyfélszolgálat: Budapest, XIII. ker. Dévai u. 23.
Telefon: (1) 268-7614 Telefax: (1) 268-7002
Bankszámlaszám: 10300002-20177920-00003285
Adószám: 18232761-1-41
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-65568/2013.

AZONOSÍTÁSI ADATLAP

Jogi személy, jogi személynek nem minősülő szervezet, egyéni vállalkozó részére
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2007. évi CXXXVI. tv. 7.§. -ban előírt kötelezettség teljesítéséhez

Kizárólag normál átvilágításnál abban az esetben csatolandó egy példányban kitöltve, amennyiben a cégiratokból a természetes személy tulajdonosok, és/vagy vezető tisztségviselők adatai nem állapíthatók meg.

Munkáltatói, adományozói szerződés száma		Adószáma:																		
Név																				
Rövidített név																				
Székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetében magyarországi fióktelepének címe																				
Irányító szám	Település				Utca, házsám, emelet, ajtó															
Cégbírói nyilvántartásban szereplő szervezet cégjegyzékszám																				
Egyéb szervezet létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat száma vagy nyilvántartási száma																				
Egyéni vállalkozói igazolvány száma vagy a nyilvántartásba vétel száma																				
<i>Mint az ügyfél nevében eljáró személy nyilatkozom, hogy a jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosai az alábbi személyek, azok hiányában vezető tisztségviselői</i>																				
Családi neve									Utóneve											
Születési neve									Állampolgársága											
Lakcíme																				
Irányító szám	Település				Utca, házsám, emelet, ajtó															
Családi neve									Utóneve											
Születési neve									Állampolgársága											
Lakcíme																				
Irányító szám	Település				Utca, házsám, emelet, ajtó															
Családi neve									Utóneve											
Születési neve									Állampolgársága											
Lakcíme																				
Irányító szám	Település				Utca, házsám, emelet, ajtó															

Ügyfél nevében eljáró személy nyilatkozata:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek, valamint tudomásul veszem, hogy a nyilvántartott adatokban történő változást írásban, 5 munkanapon belül be kell jelenteni az MKB-Pannónia Egészség- és Önszegélyező Pénztárnak.

Kelt:

.....
Ügyfél nevében eljáró személy neve, aláírása

Azonosítást végző személy nyilatkozata:

Alulírott kijelentem, hogy az azonosításra megjelent szervezet nevében eljáró személyt, továbbá a szervezetet az azonosságot igazoló okiratai alapján beazonosítottam, az általa közölt adatokat az okiratokban lévő adatokkal egybevettem, azokkal megegyezőnek találtam, valamint igazolom, hogy az okiratok a bemutatás napján érvényesek.

Kelt:

.....
Azonosítást végző neve, aláírása

.....
Azonosítást végző munkahelye



Székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38.
Levelezési cím: MKB-Pannónia Egészség- és Önszegélyező Pénztár, 1821 Budapest
Ügyfélszolgálat: Budapest, XIII. ker. Dévai u. 23.
Telefon: (1) 268-7614 Telefax: (1) 268-7002
Bankszámlaszám: 10300002-20177920-00003285
Adószám: 18232761-1-41
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-65568/2013.

AZONOSÍTÁSI ADATLAP MEGHATALMAZOTT RÉSZÉRE

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2007. évi CXXXVI. tv. 7.§. –ban előírt kötelezettség teljesítéséhez

Kizárólag normál átvilágításnál abban az esetben csatolandó egy példányban kitöltve, amennyiben az eljáró személy nem járul hozzá a személyi azonosító okmányainak másolásához.

Meghatalmazott személy neve (a személyi azonosító okmányon szereplő előtag, családi név, utónevek)											
Születési név											
Anyja születési neve											
Születési hely						Születési dátum					
						év		hó		nap	
Neme				Állampolgársága				Külföldi: <i>éspedig</i>			
1. Férfi		2. Nő		M: magyar		K: külföldi					
Személyazonosító okmány típusa			1. Személyazonosító igazolvány 2. Útleveél			3. Kártya formátumú vezetői engedély 4. Lakcímet igazoló hatósági igazolvány					
Személyazonosító okmány száma és jele						Lakcímkártya száma és jele (külföldinél magyarországi tartózkodási engedély száma)					
Állandó lakcím (Amennyiben külföldi lakhelyet nevez meg, a melléklet is kötelezően kitöltendő)											
Irányító szám				Település				Utca, házsám, emelet, ajtó			
Értesítési (levelezési) cím (külföldi esetén magyarországi tartózkodási hely)											
Irányító szám				Település				Utca, házsám, emelet, ajtó			

Meghatalmazott személy nyilatkozata:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban közölt adataim a valóságnak megfelelnek.

Kelt:

Meghatalmazott aláírása

Azonosítást végző személy nyilatkozata:

Alulírott kijelentem, hogy az azonosításra megjelent Pénztártagot okmányai alapján beazonosítottam, az általa közölt adatokat azonosító okmányjaiban lévő adatokkal egybevettem, azokkal megegyezőnek találtam, valamint igazolom, hogy az okmányok a bemutatás napján érvényesek.

Kelt:

Azonosítást végző neve, aláírása

Azonosítást végző munkahelye



Székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38.
Levelezési cím: MKB-Pannónia Egészség- és Önszegélyező Pénztár, 1821 Budapest
Ügyfélszolgálat: Budapest, XIII. ker. Dévai u. 23.
Telefon: (1) 268-7614 Telefax: (1) 268-7002
Bankszámlaszám: 10300002-20177920-00003285
Adószám: 18232761-1-41
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-65568/2013.

AZONOSÍTÁSI ADATLAP MEGHATALMAZOTT RÉSZÉRE

1. számú melléklete

a pénzmossás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2007. évi CXXXVI. tv. 16.§. –ban előírt kötelezettség teljesítéséhez

Külföldi lakóhellyel rendelkező ügyfél nyilatkozata

1/a	Kijelentem, hogy nem vagyok és az elmúlt 1 évben nem voltam politikai közszereplő (Jelölje X-el)	
1/b	Kijelentem, hogy politikai közszereplő vagyok, illetve az elmúlt 1 évben az voltam (Írja be a lenti 2/a-4/b kategória valamelyikének kódját)	

2/a	az államfő, a kormányfő, a miniszter, az államtitkár,
2/b	az országgyűlési képviselő
2/c	az alkotmánybíróság és olyan bírói testület tagja, melynek ítélete ellen fellebbezésnek helye nincs
2/d	a számvevőszék elnöke, a számvevőszék testületének tagja, a központi bank legfőbb döntéshozó szervének tagja
2/e	a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres szervek hivatásos állományú főtiszti rendfokozatú, tábournoki beosztású és tábournoki rendfokozatú tagjai
2/f	a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyviteli, igazgatási vagy felügyelő testületének tagja
3	Az 1) pontokban említett személy közeli hozzátartozója, azaz a Ptk. közeli hozzátartozóról szóló előírásában meghatározott közeli hozzátartozó, továbbá az élettárs
4/a	bármely természetes személy, aki a 2) pontokban említett személlyel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll
4/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

Pénzeszköz forrása	
--------------------	--

Kelt:

.....

Belépő / Pénztártag aláírása

..... Azonosítást végző neve és aláírása Azonosítást végző munkahelye
--	--



Székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38.
Levelezési cím: MKB-Pannónia Egészség- és Önszegélyező Pénztár, 1821 Budapest
Ügyfélszolgálat: Budapest, XIII. ker. Dévai u. 23.
Telefon: (1) 268-7614 Telefax: (1) 268-7002
Bankszámlaszám: 10300002-20177920-00003285
Adószám: 18232761-1-41
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-65568/2013.

Eseti Meghatalmazás

Kizárólag normál átvilágításnál abban az esetben csatolandó egy példányban eredetben, amennyiben az eljáró személy megbízott (nem a cégjogi képviselő)

Alulírott.....(szervezeti képviselő(k))

Szervezet/társaság neve:

Azonosító okirat száma:

Adószám:

Székhely:

részéről meghatalmazom/meghatalmazzuk

Név:

Születési név:

Anyja születéskori neve:

Születési hely és idő:

Személyi igazolvány száma:

Beosztása:

a gazdasági társaság alkalmazottját, vagy tagját, vagy megbízottját, hogy az MKB Nyugdíjpénztárnál a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 7.§-ában előírt azonosítási eljárásban a szervezetet képviselje.

Kelt:

.....
Meghatalmazó cégszerű aláírása

Bélyegző

.....
Meghatalmazott