

Tisztelt Támogató!

A támogatói (adomány) szerződést legalább **két példányban** a szerződő partnerünknek teljes körűen és értelemszerűen ki kell töltenie a szervezet adataival. Képviselőként azt vagy azokat a személyeket kell megnevezni, akik a szervezet azonosító okirata szerint a szervezetet képviselik, és a szerződést aláírják.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban Pmt.) értelmében **Pénztárunk részére kötelező a szerződés megkötésekor az ügyfél-átvilágítás. Az átvilágítás a Pmt. szerint másként történik az egyszerűsített és a normál átvilágítás alá tartozó szervezeteknél.**

1. NORMÁL átvilágítás alá tartozó Támogatóval kötendő szerződés és átvilágítás

Normál átvilágítás, azaz nem egyszerűsített átvilágítás hatálya alá tartozó szervezeteket, ideértve az egyéni vállalkozókat is, a normál átvilágítás szabályai szerint kell azonosítani a szerződéskötéskor. Ebben az esetben az átvilágítás **két feladatot jelent: a szervezet azonosítását okmányai alapján, valamint az azonosításnál személyesen eljáró természetes személy azonosítását.**

a.) A szervezet azonosítása:

A szerződéshez csatolni kell egy példányban a **szervezet azonosító okiratának 30 napnál nem régebbi másolatát.** Nem szükséges csatolni okirat másolatot, amennyiben a szervezet azt korábban már (munkáltatóként vagy támogatóként) benyújtotta a Pénztárnak.

Amennyiben az okiratokból a tényleges tulajdonos, természetes személy tulajdonos hiányában a vezető tisztségviselő adatai nem állapíthatók meg, a szervezet képviselője vagy a személyesen eljáró megbízott köteles külön írásban nyilatkozni a szervezet tényleges tulajdonos természetes személyéről az ún. Azonosítási Adatlapon.

b.) Az eljáró személy azonosítása:

A Pmt. szerint szerződéskötéskor a szervezet nevében személyesen kell eljárnia a szervezet **képviselőjének** vagy **meghatalmazottjának** a szervezet átvilágítása érdekében. **Az átvilágításban eljáró személyt, mint természetes személyt is át kell vizsgítani a Pénztárnak,** amely az érvényes **személyazonosító okmányának** (személyi igazolvány/útleve/ljogositvány), valamint a lakcímkártyájának a bemutatásával lehetséges.

A szervezet nevében eljáró magánszemély átvilágítása, azonosítása történhet:

- az **eljáró személy igazolványai másolásával**, amennyiben ehhez hozzájárul és ezt a körülményt a másolatra rávezeti és aláírja,
- **amennyiben nem járul hozzá az iratok másolásához**, úgy az eljáró személyre vonatkozóan **Azonosítási Adatlap** kitöltése szükséges,
- **amennyiben nem a szervezet (cégjogi) képviselője jár el**, úgy az eljáró személynek adott **meghatalmazás** eredeti példányát is csatolni kell.
- **külföldi lakóhelyű** eljáró képviselő/meghatalmazott esetében szükséges továbbá a kiemelt közszereplői státuszra vonatkozó nyilatkozat kitöltése és aláírása.

2. EGYSZERŰSÍTETT átvilágítás alá tartozó Támogatóval kötendő szerződés és átvilágítás

Egyszerűsített átvilágítás hatálya alá tartozó szervezetek a következők:

- Az Európai Unió területén a következő tevékenységet végző szolgáltatók: pénzügyi szolgáltatási, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységet folytat; befektetési szolgáltatási tevékenységet folytat, befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatást nyújt; biztosítási, biztosításközvetítói és foglalkoztatói nyugdíj-szolgáltatási tevékenységet folytat; árutőzsdei szolgáltatási tevékenységet folytat; nemzetközi postautalvány-felvételt és -kézbesítést folytat; önkéntes kölcsönös biztosítópénztárként működik.
- Az A) pontban rögzített olyan szolgáltató, amely harmadik országban rendelkezik székhellyel, s amelyre a Pmt.-ben meghatározottakkal egyenértékű követelmények vonatkoznak és amelyek betartása tekintetében felügyelet alatt áll.
- Olyan társaság, amelynek értékpapírjait egy vagy több tagállamban bevezették a szabályozott piacra.
- Olyan harmadik országbeli társaság, amelyre a közösségi joggal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak.
- A következő felügyeleti szervek: MNB, állami adóhatóság (Nemzeti Adó- és Vámhivatal), Magyar Könyvvizsgálói Kamara, ügyvédek esetében az a kamara, amelynek az ügyvéd tagja (területi kamara), közjegyzők esetében az a kamara, amelynek a közjegyző tagja (területi kamara), kereskedelmi hatóság (Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal), pénzügyi információs egység hatóság (Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala Pénzmosás Elleni Információs Iroda).
- Helyi önkormányzat
- Helyi önkormányzat költségvetési szerve
- Központi államigazgatási szerv
- Az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa, az Európai Bizottság, az Európai Unió Bírósága, az Európai Számvevőszék, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága, az Európai Központi Bank, az Európai Beruházási Bank vagy az Európai Unió más intézménye vagy szerve.

Egyszerűsített átvilágítás alá tartozó támogató esetében **elégleges a szerződés megküldése, nem szükséges személyesen eljárni a szerződéskötésnél**, az átvilágításnál. A Pénztár nyilvánosan elérhető adatbázisokból ellenőrzi a szervezet adatait.

A támogatói (adomány) szerződéshez további magyarázatok, részletek a www.mkbep.hu honlapon a Munkáltatóknak/Az adózásról menüpontban található.

Együttműködését előre is köszönjük.

MKB-Pannónia Egészség- és Önszegélyező Pénztár

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS,

amely létrejött egyrészről

Név:

Rövidített név:

Székhely:

Magyarországi fióktelep:

(Kizárólag külföldi székhelyű támogató esetén.)

Adószám:

Bankszámlaszám:-.....-.....

Cégjegyzékszám vagy egyéb szervezet létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat száma vagy nyilvántartási száma, egyéni vállalkozói igazolvány száma vagy nyilvántartásba vételi száma:

Azonosító okirat érvényességi ideje (ha van):.....

Képviselőre jogosult(ak):

Levelezési cím:

Kapcsolattartó: Név:..... beosztás:.....

Telefon:.....fax:.....

E-mail:

továbbiakban **Támogató,**

másrészről az

az **MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár**

Székhely:	1056 Budapest, Váci u. 38.
Fővárosi Törvényszék nyilvántartási szám:	01.04-0000198
Pénztárfelügyelet:	PF/2052/1998.
Adószám:	18232761-1-41
Számlaszám:	MKB 10300002-20177920-00003285
Ügyfélszolgálat:	1134 Budapest, Dévai u. 23.
Levelezési cím:	MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár, H-1821 Budapest

mint **Pénztár,**

továbbiakban **Pénztár** között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

1. **Támogató** egyoldalú kötelezettséget vállal arra, hogy a **Pénztár** részére *(Megfelelő rész kitöltendő!)*

egyszeri támogatást nyújt Ft összegben

rendszeres támogatást nyújt Ft/hó

..... Ft/negyedév összegben.

2. **Támogató** tudomásul veszi - a **Pénztár** Alapszabálya 7.2. pontjának értelmében - hogy az általa nyújtott **teljes összegű adomány** 3%-át a működési tartalékon kell jóváírni, amennyiben a **Támogató** a működési tartalék javára egyáltalán nem vagy az adomány 3%-ánál kevesebb összeget határoz meg. **(A működési alapra jutó adomány minimum a fedezeti alapra jutó adomány 3,093%-a.)**

3. **Fentiek figyelembe vételével a Támogató** úgy rendelkezik, hogy a **Pénztár** a támogatást az alábbiakban megjelölt megosztás szerint írja jóvá a pénztári tartalékok között: *(Megfelelő rész kitöltendő!)*

fedezeti alap: (összezszerűen vagy %-osan meghatározandó)

működési alap: (összezszerűen vagy %-osan meghatározandó)

Összesen utalandó: Ft (vagy Ft/hó, vagy Ft/negyedév) az 1. pont szerint.

4. **Támogató** kijelenti, hogy a **3. pont szerint a fedezeti tartalék javára rendelt összeget a Pénztár Alapszabálya 7.3. pontjának alpontjában/együttesen alkalmazandó alpontjaiban foglalt tagsági kör részére** – konkrétan a **Támogató** által megküldött listában szereplő tagok javára - ellenszolgáltatás kikötése nélkül nyújtja. *(Megfelelő rész kitöltendő!)* **A támogatásban részesülők listáját a jelen szerződés melléklete tartalmazza.**
5. **Támogató** kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatást átutalással teljesíti eseti támogatás esetén legkésőbb a szerződés aláírásától számított 15 napon belül, rendszeres támogatás esetén a tárgyidőszakot (tárgyhó/tárgynegyedév) következő hó 15. napjáig a **Pénztár** MKB Zrt.-nél vezetett

10300002-20177920-00003285
számú bankszámlájára "adomány" megjelöléssel.

6. **Támogató** tudomásul veszi, hogy amennyiben a 3. pontban nem rendelkezik a támogatás tartalékok közötti felosztásáról, úgy a **Pénztár** a 2. pontban foglalt kivétellel az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 36.§ (3) bekezdés c) pontja alapján a támogatást a likviditási alapba köteles helyezni.
7. **Támogató** tudomásul veszi, hogy sem a **Pénztárral**, sem a támogatásban részesített pénztártaggal szemben a jelen szerződés alapján nyújtott támogatás ellenében, vagy azzal összefüggésben anyagi követelést nem támaszt, továbbá a jelen szerződésben rögzítettek alapján kifizetett összegeket visszakövetelni nem jogosult.
8. **Támogató** vállalja, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban tudomására jutott pénztártitkot időbeli korlátozás nélkül, jelen szerződés megszűnését követően is megőrzi.
9. **Támogató** felelősséget vállal az általa felvett és a **Pénztár** felé továbbított jelen szerződéssel kapcsolatos adatok helyességéért, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés teljesítése során a tőle elvárható gondossággal jár el. **Támogató** vállalja, hogy a tudomásszerzéstől számított **5 munkanapon** belül a Pénztárnak írásban bejelenti a jelen szerződésben rögzített **saját adataiban történő változásokat**.
10. **Szerződő felek** kijelentik, hogy jelen szerződés *(Megfelelő rész jelölendő, kitöltendő.)*
- határozatlan vagy
- határozott időre – 20..... év.....hó.....nap –ig szól.
11. **Szerződő felek** rögzítik, hogy jelen szerződést bármelyik fél 1 hónapos felmondási idővel jogosult egyoldalúan megszüntetni.
12. **Szerződő felek** kijelentik, hogy a jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben az Öpt. valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről rendelkezései irányadók.
13. **Támogató kijelenti, hogy** olyan természetes személy vagy **jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki/amely** jelen szerződéssel kapcsolatban és a támogatás megfizetésekor saját nevében jár el.
14. **Szerződő felek** a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és együttes értelmezés után jóváhagyólag 2 eredeti példányban írják alá.

Támogató által egy példányban csatolt okmányok jelölése:

- nincs melléklet egyszerűsített átvilágítás hatálya miatt
- nincs melléklet, mert az átvilágítás korábban megtörtént
- szervezet azonosító okiratának másolata, típusa:
- a szervezet Azonosítási Adatlapja a tulajdonosról vagy a képviselőről (amennyiben a tényleges tulajdonos nem állapítható meg az azonosító okiratból)
- a személyes azonosításkor eljáró képviselő/meghatalmazott személyazonosító okmányának (személyi igazolvány vagy útlevelel vagy kártya formátumú vezetői engedély) továbbá lakcímkártyájának másolata, vagy a személy Azonosítási Adatlapja
- a személyes azonosításkor eljáró meghatalmazott meghatalmazása eredetben (ha nem a képviselő jár el),
- képviselő(k) aláírási címpéldánya, amennyiben a szervezet azonosító okiratából nem derül ki a képviseleti jogosultság.

....., 20..... év..... hó nap

.....
Támogató

.....
Pénztár

