

Pénztárgi azonosító:

--	--	--	--	--	--	--	--

Kérjük az azonosító okmányok és a lakcímkártya lakcímet igazoló oldalának másolatát csatolni!
A másolat hiányában az átvilágítás nem végezhető el.

Székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38.
Levelezési cím: MKB-Pannónia Egészség- és Önségélyező Pénztár, 1821 Budapest
Ügyfélszolgálat: Budapest, XIII. ker. Dévai u. 23.
Telefon: (1) 268-7614 Telefax: (1) 268-7002
Honlap: www.mkbep.hu e-mail: ugyfel@mkbep.hu
Számlasszám: 10300002-20177920-00003285
Adószám: 18232761-1-41



MKBEP 102

ÁTVILÁGÍTÁSI ADATLAP

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (a továbbiakban Pmt.) foglaltak teljesítésére.
(Kérjük a nyilatkozatot **nyomatott nagybetűkkel** kitölteni.)

I. SZEMÉLYAZONOSÍTÓ ADATOK

Tudomásul veszem, hogy a korábban rögzített adataimtól való eltérés esetén a Pénztár nyilatkozatomat **adattváltozásként** kezeli, és nyilvántartásában az adatokat aszerint rögzíti.

Név: (az azonosító okmányon szereplő előnév, családi név, utónév)		Nyilatkozattevő:	
		<input type="checkbox"/> pénztárgi <input type="checkbox"/> örökös <input type="checkbox"/> meghatalmazott	
Születési hely:	Születési dátum	Anyja születési neve	
Születési név:	Állampolgárság:		
Azonosító okmány típusa:	1. Személyazonosító igazolvány 2. Útlevelel 3. Kártya formátumú vezetői engedély 4. egyéb okmány, éspedig: _____		
Azonosító okmány száma és jele:	Azonosító okmány érvényességének vége:	Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma és jele	
Lakcím (A lakcímet igazoló hatósági igazolványon található „Lakóhely”, ennek hiányában tartózkodási hely, külföldi személy esetén magyarországi tartózkodási hely)			
	Irsz.	Település	Utca, házsám, emelet, ajtó
Levelezési (értesítési) cím (Nem része az átvilágításnak, azonosításnak. Eltérő lehet a lakcímkártyán feltüntetett tartózkodási helytől!)			
	Irsz.	Település	Utca, házsám, emelet, ajtó

II. KIEMELT KÖZSZEREPLŐ¹ STÁTUSZRA VONATKOZÓ NYILATKOZAT (kitöltése kötelező)

Kijelentem, hogy:	
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 ítélőtábla és a Kúria tagja
E	a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvevőszék 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, 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, örökbefogadó, 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, azaz a vagyon forrása, melyből tagdíjat fizetek:

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 megelőző 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.

A nyomtatványt kérjük mindkét oldalon aláírni!

Elektronikusan aláírt dokumentum esetén nem szükséges.

Ügyfél aláírása

Kérjük az azonosító okmányok és a lakcímkártya lakcímet igazoló oldalának másolatát csatolni!

Ügyfél neve:																				
Ügyfél születési helye, ideje:											születési hely									

III. NYILATKOZAT, ADATKEZELÉS

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 I. 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 II. 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. okmányátvitel 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 a 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 okmányairól 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 üzleti megbízás teljesítésétől számított nyolc évig köteles megőrizni, a megőrzési határidőt követően haladéktalanul köteles törölni, illetve megsemmisíteni.

A Pénztár adatkezeléséről 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.

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

AZ ÁTVILÁGÍTÁST VÉGZŐ MUNKATÁRS TÖLTI KI

Az ügyfél Pmt. szerinti kockázati szintje

alacsony

átlagos

magas

SZEMÉLYES JELENLÉT ESETÉN AZ ÁTVILÁGÍTÁST VÉGZŐ MUNKATÁRS TÖLTI KI!

A nyilatkozatot tevő személy az átvilágításhoz személyesen megjelent, személyazonosságát ellenőriztem.

Település													azonosítást végző neve	átvilágítást végző aláírása
														átvilágítást végző munkahelye

A PÉNztÁR TÖLTI KI!

Ha 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 kötelező.

VEZETŐI JÓVÁHAGYÁS	<input type="checkbox"/> az átvilágítást jóváhagynom <input type="checkbox"/> az átvilágítást NEM hagyom jóvá	dátum	vezető aláírása
---------------------------	--	-------	-----------------

ÜGYFÉL-ÁTVILÁGÍTÁSI INTÉZKEDÉS ELLENŐRZÉSE, RÖGZÍTÉSE

Az átvilágítási nyilatkozat és adatlap rögzítése megtörtént.	
Az átvilágítás	<input type="checkbox"/> eredményes <input type="checkbox"/> eredménytelen.

A rögzítést végző munkatárs szignója