



MKB-PANNÓNIA EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR

Székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38.
Levelezési cím: MKB-Pannónia Egészség- és Önszegélyező Pénztár,
1821 Budapest
Adószám: 18232761-1-41
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-65568/2013

Pénztártagi azonosító:

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

Kérjük az azonosító okmányokat és a lakcímkártya lakcímet igazoló oldalának másolatát csatolni.
Hiányában az átvilágítás egyszerűsített átvilágításnak felel meg.

ÁTVILÁGÍTÁSI NYILATKOZAT ÉS ADATLAP

a pénzmosság és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (a továbbiakban Pmt.) foglaltak teljesítésére.

Az **érvényes azonosítás** feltételeiről kérjük, olvassa el a III. pontban lévő tájékoztatást.
(Kérjük a nyilatkozatot **nyomatott nagybetűkkel** kitölteni.)

I. SZEMÉLYAZONOSÍTÓ ADATOK

Személyi adataimat **az eredeti okmányok csatolt másolata is tartalmazza.** Tudomásul veszem, hogy a korábban rögzített adataimtól való eltérés esetén a Pénztár nyilatkozatomat **adattváltozásként** kezeli, rögzíti.

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

II. KIEMELT KÖZSZEREPLŐI¹ 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 Ítéletábla és a Kúria tagja
E	a számvéviszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvéviszék 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 helyettese, vezető testületének tagja
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:

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 nyomtatvány két oldalas, kérjük mindkét oldalon aláírni!

Ügyfél aláírása

Ügyfél neve:											
Ügyfél születési helye, ideje:	születési hely										

III. TÁJÉKOZTATÁS

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy **amennyiben**

- **személyes jelenléttel hajtja végre** (ügyfélszolgálatunkon, MKB Bankfiókban, vagy a Pénztár felhatalmazottja előtt) az átvilágítást, akkor az átvilágítás besorolása **NORMÁL**,
- **postán küldi be** a nyilatkozatot **okmány másolatokkal együtt**, úgy az átvilágítás besorolása: **EGYSZERŰSÍTETT**
- **postán küldi be** a nyilatkozatot **okmány másolat nélkül**, de az I. pont kitöltésével, úgy az átvilágítás besorolása: **EGYSZERŰSÍTETT**,
- **nem csatolja az okmányok másolatát a nyilatkozathoz, és nem tölti ki egyértelműen az I. pontot sem, úgy az átvilágítás EREDMÉNYTELEN, nem sikeres.**

A későbbiekben, ha korábban egyszerűsített átvilágítás történt, de

- **az egyéni vagy munkáltatói befizetési korlátokat túllépi**, vagy
- **időközben kiemelt közszereplővé vált**,

úgy személyes megjelenéssel köteles az átvilágítást a normál átvilágítási szabályok szerint elvégezni.

Az átvilágítás szabályairól részletes tájékoztatót a Pénztár honlapján (www.mkbep.hu) olvashat.

IV. NYILATKOZAT AZ ADATOK MEGFELELŐSÉGÉRŐL

Kijelentem, hogy az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatót megismertem. A jelen dokumentumban általam közölt adatok, okmányok a valóságnak megfelelnek és a nyilatkozatot a saját nevemben eljárva töltöttem ki.

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.

Település																Ügyfél aláírása
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

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
Figyelem! Normál átvilágítás érvényességéhez okmányok másolatának csatolása is szükséges!													átvilágítást végző munkahelye	

A PÉNZTÁR TÖLTI KI!

Figyelem!

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 jóváhagyom	dátum	vezető aláírása
	<input type="checkbox"/> az átvilágítást NEM hagyom jóvá		

ÜGYFÉL-ÁTVILÁGÍTÁSI INTÉZKEDÉS ELLENŐRZÉSE, RÖGZÍTÉSE – A PÉNZTÁR TÖLTI KI!

Az átvilágítási nyilatkozat és adatlap rögzítése megtörtént.		
Az átvilágítás	<input type="checkbox"/> eredményes	<input type="checkbox"/> eredménytelen.
		A rögzítést végző munkatárs szignója