



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

1. számú melléklete

a pénzmosás 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 főtiszt 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

Külföldi kiemelt közszereplő esetén a szerződést/tagsági jogviszony létesítését jóváhagyta:	
Kelt:
	IT Elnök