

9. számú melléklet**AZONOSÍTÁSI ADATLAP****TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL, KAPCSOLÓDÓ SZEMÉLYEK (MEGHATALMAZOTT, RENDELKEZÉSE JOGOSULT ÉS KÉPVISELŐ) RÉSZÉRE****a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény szerinti azonosítás végrehajtása érdekében (Pmt. 7.§ (2) a) pontja)**

Előtag:	<input type="text"/>	Családi neve:	<input type="text"/>	Utóneve:	<input type="text"/>
Születési családi és utóneve :		<input type="text"/>			
Állampolgársága ¹ :	<input type="text"/>	Állampolgársága ¹ :	<input type="text"/>		
Lakcím:	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
Lakcím hiányában tart. hely:	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
Azonosító okmány típusa legalább egy okmány megadása kötelező (Kérjük jelölje X-szel!)			Azonosító okmány száma		
<input type="checkbox"/>	Személyazonosító igazolvány (ID Card)				
<input type="checkbox"/>	Tartózkodási jogot igazoló okirat, tartózkodásra jogosító okirat				
<input type="checkbox"/>	Útleveél (Passport)				
<input type="checkbox"/>	Kártya formátumú vezetői engedély (csak magyar állampolgár)				
Születési hely:	<input type="text"/>				
Születési idő:	<input type="text"/>	Anyja születési neve:	<input type="text"/>		

Alulírott (ügyintéző / tanácsadó) nyilatkozom, hogy az azonosított személyt a neve és az általa személyesen átadott azonosító okiratok típusa és száma alapján, azok érvényességi idejének ellenőrzését követően személyesen azonosítottam.

Kelt:....., év hó nap

.....
az adatokat rögzítő ügyintéző aláírása

Az azonosított személy a nemzetközi szankciós listán nem szerepel.

Kelt: év hó nap

.....
ügyintéző aláírása

.....
A nyilatkozatot tevő azonosított személy aláírása

KIZÁRÓLAG AZ AZONOSÍTOTT SZEMÉLY TÖLTHETI KI!**Nyilatkozat kiemelt közszereplői státuszról**

Kiemelt közszereplő az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítás elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el.³

Kérjük a megfelelő választ jelölje „X”-szel:

- | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| Nem vagyok kiemelt közszereplő | <input type="checkbox"/> | Kiemelt közszereplő vagyok ⁴ | <input type="checkbox"/> |
| | | Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagyok ⁵ | <input type="checkbox"/> |
| | | Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy vagyok ⁶ | <input type="checkbox"/> |

Amennyiben kiemelt közszereplőnek minősül, úgy kérjük, hogy töltsse ki a kiemelt közszereplői státuszról szóló nyilatkozatot!

Nyilatkozat tényleges tulajdonosról

Kijelentem, hogy a Bank tájékoztatása alapján tudomásom van arról, hogy a Pmt. 8.§ (1) bekezdése alapján köteles vagyok ún. természetes személyekre vonatkozó tényleges tulajdonosi nyilatkozatot tenni abban az esetben, ha nem saját nevemben, hanem tényleges tulajdonos nevében vagy érdekében járok el.

Képviselőként, meghatalmazottként vagy rendelkezésre jogosultként a Nyilatkozatot nem kell kitölteni!

Nyilatkozat a készpénzforgalom várható mennyiségéről

Kijelentem, hogy a Banknál létrejött üzleti kapcsolatomban vonatkozásában havi ötvenmillió forintot meghaladó készpénzforgalom lebonyolítása részemről

- | | |
|-------------|--------------------------|
| Várható | <input type="checkbox"/> |
| Nem várható | <input type="checkbox"/> |

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az Azonosítási adatlapon szereplő adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.

Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a Szolgáltató felé a fenti adatokban, vagy más kapcsolódó adataimban bekövetkező esetleges változásokat, és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel. Kijelentem, tudomásom van arról, hogy a jelen „Azonosítási adatlap”-on szereplő adatok megadása a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) rendelkezésén alapuló kötelező adatszolgáltatás.

Kelt:....., év hó nap

.....
A nyilatkozatot tevő azonosított személy aláírása

Segédlet a kitöltéshez

¹ Többes állampolgárság esetén az összes állampolgárságot meg kell adni!

² Kitöltése Meghatalmazott, Rendelkező és Képviselő azonosításakor kötelező.

³ **Fontos közfeladatot ellátó személy:**

- 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 a 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 helyettese, vezető testületének tagja.

⁴ **Kiemelt közszereplő:** az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítás elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el.

⁵ **Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója:** a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője.

⁶ **Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:**

- a) bármely természetes személy, aki a kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll;
- b) bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a kiemelt közszereplő javára hoztak létre.